

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

I. Oprávnená osoba

Mgr. Peter Senovský

Tekovská 2337/22, 934 01 Levice

IČO: 42 210 291

DIČ: 1085080238

Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komora, Bratislava

Číslo licencie: 6235

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli získané a overené na základe predložených dokumentov:

1. Výpis z Obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45081 zo dňa 8.11.2021
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Volga Trade, spol.s r.o., IČO: 654 15 701.
3. Čestné vyhlásenie pána Yury Pachnikov ktorý je spoločníkom partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod, zo dňa 9.11.2021 v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
4. Povolenie konečného užívateľa výhod na trvalý pobyt v Českej republike.

Pri identifikácii partnera verejného sektora mi boli predložené vyššie uvedené dokumenty, z nich som zistil obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, označenie úradného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, výška jej základného imania. Ďalej som identifikoval fyzické osoby oprávnené konať v mene partnera verejného sektora, identifikoval som aj konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, ako aj skutočnosť či sú koneční užívatelia výhod verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v SR.

Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona vypracovala tento verifikačný dokument, ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

II. Partner verejného sektora – právnická osoba

Obchodné meno: Volga Trade, spol.s r.o.

Sídlo: Hajní 1353, 198 00 Praha Kyje, Česká republika

IČO: 654 15 701

Registrácia: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45081

Základné imanie spoločnosti: 100 000,- Kč

Štatutárny orgán:

Konateľ:

Meno a priezvisko: Yury Pechnikov

Dátum narodenia: 25.8.1964

Adresa bydliska: Hajní 1353, Praha 9, - Kyje, Česká Republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná a podpisuje za ňu konateľ. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Počet obchodných podielov: 2

Počet spoločníkov: 1

Meno a priezvisko: Yury Pechnikov

Dátum narodenia: 25.8.1964

Adresa bydliska: Hajní 1353, Praha 9, - Kyje, Česká Republika

Štátna príslušnosť: Ruská federácia

Výška vkladu: 80 000,- Kč

Rozsah splatenia: 80 000,- Kč

Výška vkladu v percentách: 80 %

Uvoľnený obchodný podiel:

Výška vkladu: 20 000,- Kč

Rozsah splatenia: 20 000,- Kč

Výška vkladu v percentách: 20 %

Obchodný podiel druhého spoločníka je v obchodnom registri evidovaný ako uvoľnený obchodný podiel.

Podľa ust. § 212 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstevch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), který upravuje právní režim partnera veřejného sektora sa podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným považuje za uvoľnený, pokiaľ k zániku účasti spoločníka v spoločnosti došlo inak ako prevodom jeho podielu.

Podľa § 212 ods. zákona o obchodných korporáciach, práva a povinnosti s uvoľneným obchodným podielom nemožno vykonávať.

Ako vyplýva z predloženej spoločenskej zmluvy, spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

V zmysle čl. VII. bod 1. Spoločenskej zmluvy

Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí:

- a) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrada strát,
- b) rozhodovanie a zmeny spoločenskej zmluvy,
- c) rozhodovanie o zvýšení či znížení základného imania,
- d) rozhodovanie o prijímaní a poskytovaní úverov, prijímaní ručenia, poskytovanie zálohov a hypoték,
- e) rozhodovanie o zániku spoločnosti a menovaní likvidátorov spoločnosti,
- f) udeľovania a odnímanie prokúry,

- g) rozhodovanie o pristúpení nových spoločníkov,
- h) rozhodovanie o menovaní a odvolaní konateľov a o výške ich odmien.

čl. IX., bod 1. Spoločenskej zmluvy upravuje práva a povinnosti spoločníkov a následky ich porušenia nasledovne:

Spoločníci sú najmä povinní vynaložiť všetko svoje úsilie, znalosti a skúsenosti v prospech spoločnosti, riadne a včas plniť svoje povinnosti, zachovávať mlčanlivosť, oznamovať všetky zmeny skutočností zapísaných v tejto zmluve, poskytovať si také informácie, ktoré majú vplyv na úspešný chod spoločnosti, resp. môžu jej činnosť ohrozovať.

Súčasne sú najmä oprávnení podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti a hospodárení spoločnosti, hlasovať podávať návrh pričom, ich hlas má váhu hodnoty vkladu ktorý vložili, pokiaľ zákon alebo táto zmluva neustanoví inak, nahliadať do účtovných kníh, spisov a iných dokladov, obdržať podiel na zisku a majetkovom vysporiadaní v prípadoch stanovených zmluvou alebo právnymi predpismi.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárny orgán:

Konateľ:

Meno a priezvisko: Yury Pechnikov
Dátum narodenia: 25.8.1964
Adresa bydliska: Hajní 1353, Praha 9, - Kyje, Česká Republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná a podpisuje za ňu konateľ. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Podľa čl. VII. bod 2 spoločenskej zmluvy

b) Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, zastupuje spoločnosť voči tretím osobám a je zodpovedný valného zhromaždeniu.

Práva a povinnosti konateľa:

- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- obstaráva bežné záležitosti riadenia spoločnosti,
- prislúchajú mu právomoci, ktoré na neho prenieslo valné zhromaždenie,
- vypracováva správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku a o obchodnej politike spoločnosti pre valného zhromaždenia a to najmenej 1 x ročne,
- navrhuje organizačnú štruktúru spoločnosti,
- rozhoduje o personálnych a mzdových otázkach pracovníkov spoločnosti,
- zodpovedá za vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky,
- pripravuje podklady pre zasadanie valného zhromaždenia,
- zvoláva a pripravuje zasadanie valného zhromaždenia,
- vedie evidenciu uznesení valného zhromaždenia a ich plnenia,
- zvoláva valné zhromaždenie, v prípade ak klesne rezervný fond pod polovicu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia,
- obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti môže konateľ uzatvárať na vlastný účet alebo vlastným menom len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že výkonný orgánom partnera verejného sektora je jeho štatutárny orgán – konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Takto riadi priamo chod spoločnosti.

III. Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko: Yury Pechnikov
Dátum narodenia: 25.8.1964
Adresa bydliska: Hajní 1353, Praha 9, - Kyje, Česká Republika
Štátna príslušnosť: Ruská federácia
Výška vkladu: 80 000,- Kč
Rozsah splatenia: 80 000,- Kč
Výška vkladu v percentách: 80 %
Totožnosť overená podľa
druh dokladu: povolenie na trvalý pobyt v ČR

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

V zmysle čl. VII. bod 1. Spoločenskej zmluvy

Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí:

- a) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrada strát,
- b) rozhodovanie a zmeny spoločenskej zmluvy,
- c) rozhodovanie o zvýšení či znížení základného imania,
- d) rozhodovanie o prijímaní a poskytovaní úverov, prijímaní ručenia, poskytovanie zálohov a hypoték,
- e) rozhodovanie o zániku spoločnosti a menovaní likvidátorov spoločnosti,
- f) udeľovania a odnímanie prokúry,
- g) rozhodovanie o pristúpení nových spoločníkov,
- h) rozhodovanie o menovaní a odvolaní konateľov a o výške ich odmien.

čl. IX., bod 1. Spoločenskej zmluvy upravuje práva a povinnosti spoločníkov a následky ich porušenia nasledovne:

Spoločníci sú najmä povinní vynaložiť všetko svoje úsilie, znalosti a skúsenosti v prospech spoločnosti, riadne a včas plniť svoje povinnosti, zachovávať mlčanlivosť, oznamovať všetky zmeny skutočností zapísaných v tejto zmluve, poskytovať si také informácie, ktoré majú vplyv na úspešný chod spoločnosti, resp. môžu jej činnosť ohrozovať.

Súčasne sú najmä oprávnení podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti a hospodárení spoločnosti, hlasovať podávať návrh pričom, ich hlas má váhu hodnoty vkladu ktorý vložili, pokiaľ zákon alebo táto zmluva neustanoví inak, nahliadať do účtovných kníh, spisov a iných dokladov, obdržať podiel na zisku a majetkovom vysporiadaní v prípadoch stanovených zmluvou alebo právnymi predpismi.

čl. XI. Spoločenskej zmluvy

O rozdelení zisku alebo krytí strát spoločnosti sa uznáva valné zhromaždenie podľa týchto zásad:

- najprv sa z čistého zisku spoločnosti odpočíta min. 5 percent k doplneniu rezervného fondu do výšky uvedenej v čl. X,
- zvyšok a rozdelí medzi spoločníkov podľa pomeru ich vkladov, pokiaľ sa valné zhromaždenie neuznesie inak,
- ak je v účtovnej závierke zistená strata, uhradí sa z rezervného fondu alebo spôsobom stanoveným valným zhromaždením,
- zvýšenie základného imania a majetku spoločnosti je možné vnesením vkladu novým spoločníkom alebo jednomyselným rozhodnutím o príplatkovej alebo doplatkovej povinnosti spoločníkov,
- každý spoločník je oprávnený vybrať si celý na neho pripadajúci podiel čistého zisku, pokiaľ sa valné zhromaždenie neuznesie inak.

Na základe predložených dokladov a zákonných ustanovení dospela oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod je jediný spoločník partnera verejného sektora s veľkosťou obchodného podielu 80%.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z výpisu z Obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45081 zo dňa 8.11.2021. Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod boli overené na základe jeho občianskeho preukazu.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo predložené čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 9.11.2021 v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**IV. Zoznam verejných funkcionárov
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného sektora nie sú žiadny verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**V. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému
stavu oprávnenou osobou**

Týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému skutočnému stavu.

V Leviciach dňa 25.11.2021



Mgr. Peter Senovský
advokát
reg. č. SAK: 6235
Tekovská 22, 934 01 Levice

oprávnená osoba
Mgr. Peter Senovský – advokát