

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **WF Slovakia s.r.o**
Právna forma: právnická osoba
Sídlo: Karpatská 3108/18, Bratislava 811 05,
IČO: 36783196
Konajúca prostredníctvom: 1. Konateľ Ing. František Denner , Znievska 3024/19 ,
Bratislava 851 06, nar.: 08.05.1975
2. Konateľ Marian Mičuch, Čajkovského 3001/12 ,
Bratislava 811 04, nar.: 16.10.1971

Spôsob konania: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis konateľ spoločnosti.

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro
vložka číslo: 46169/B

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 12.06.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Marian	Mičuch	Čajkovského 3001/12, Bratislava- Mestská časť Staré mesto 811 04	16.10.1976	SVK	Nie
Ing.	František	Denner	Znievska 3024/19, Bratislava- Mestská časť Petržalka 851 06	08.05.1975	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 12.06.2017 predložený konateľmi Partnera
- b) posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy v znení neskorších dodatkov zo dňa 02.10.2013 predložený konateľmi Partnera
- c) zápisnica z valného zhromaždenia Partnera zo dňa 02.10.2013 predložená konateľmi Partnera
- d) zoznam spoločníkov Partnera, predložený konateľmi Partnera
- e) vyhlásenie osoby konateľa Ing. Františka Dennera
- f) vyhlásenie osoby konateľa Mariana Mičucha
- g) fotokópia občianskeho preukazu, vodičského preukazu Ing. Františka Dennera a Mariana Mičucha
- h) účtovný prehľad záväzkov Partnera
- i) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľmi Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníkov (ďalej len „Dotazník“)

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť WF Slovakia s.r.o., Karpatská 3108/18, Bratislava 811 05, 36783196, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46169/B. Základné imanie Partnera je 9 958,18 €. Rozsah splatenia je 9 958,18 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 29.05.2007.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov, a to:

1. Ing. Františka Dennera, Znievska 3024/19, Bratislava- Mestská časť Petržalka 851 06, nar.: 08.05.1975 s obchodným podielom predstavujúcim 6 671,98 € -67 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

2. Mariana Mičucha, Čajkovského 3001/12, Bratislava- Mestská časť Staré mesto 811 04, nar.: 16.10.1971 s obchodným podielom predstavujúcim 3 286,2 € -33 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

Podľa čl. VI spoločenskej zmluvy Partnera obchodný podiel je možné deliť a prevádzať len so súhlasom valného zhromaždenia Partnera. Spoločníci majú prednostné právo na prevzatie voľného obchodného podielu v pomere rovnom pomeru ich vkladov. V zmysle čl. VII spoločenskej zmluvy Partnera valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov a počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. V zmysle daného článku vyplýva, že valné zhromaždenie Partnera má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, rozhodnúť o rozdelení zisku a prevode obchodného podielu. Podľa čl. XI spoločenskej zmluvy partnera podiel na zisku je vyplácaný po schválení ročnej účtovnej uzávierky, a to v pomere jeho vkladu k základnému imaniu spoločnosti.

c) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ Ing. František Denner, Znievska 3024/19, Bratislava- Mestská časť Petržalka 851 06, nar.: 08.05.1975 a konateľ Marian Mičuch, Čajkovského 3001/12, Bratislava- Mestská časť Staré mesto 811 04, nar.: 16.10.1971. Teda konateľmi partnera sú obaja spoločníci. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti, a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis konateľ spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľmi Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo Spoločenskej zmluvy, z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníkoch/konateľoch Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie

identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov konateľov Partnera Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- jedine Ing. František Denner a Marian Mičuch, sú spoločníkmi Partnera,
- neexistuje žiadna fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 12.06.2017
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho sú konečným užívateľom výhod spoločníci Ing. František Denner a Marian Mičuch,
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu sú obaja konatelia

- že neexistuje tretia osoba ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby)

f) Z vyhlásenie osoby spoločníka a konateľa Partnera vyplýva, že:

- dané osoby nie sú spoločníkmi v Partnerovi za tretiu osobu
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.)
- nemajú uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie sú viazaný žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- že nepreviedli svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie sú viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
- nevykonávajú svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- nemajú uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- neuzavreli s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera
- ako konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by im zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojhou osobou a Partnerom
- nevykonávajú svoje funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

h) Z účtovných podkladov Partnera vyplýva, že Partner má zriadené Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., ICO: 31318916, Štúrova 5, 81354 Bratislava; že partner je vlastníkom nehnuteľností na ktorých je zriadené záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., ICO: 31318916, Štúrova 5, 81354 Bratislava; že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že najmä z účtovného prehľadu záväzkov a účtovnej závierky dostupných v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk vyplýva, že Partner nie je zaťažený pôžičkami ani finančnými výpomocami (okrem bankových úverov) Oprávnená osoba zistila, že Partner je evidovaný ako záložný dlžník v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk, sp.zn. NCRzp: 25692/2016, NCRzp 25692/2016 z dôvodu uzavretia záložnej zmluvy v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje záložný veriteľ, ktorý by spĺňal kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného

dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Oprávnená osoba lustráciu v registroch Úradu premysleného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade premysleného vlastníctva SR registrované žiadne práva (najmä ochranu známku, patent, atď) Oprávnená osoba teda nezistila, žeby Partner bol ovládaný prostredníctvom záložných práv tretích osôb alebo iných peňažných záväzkov tretích osôb alebo osôb ktorí by boli vlastníkmí zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov. Oprávnená osoba vyhodnotila OTP Banka Slovensko, a.s. , ICO: 31318916 , Štúrova 5 , 81354 Bratislava ako štandardného obchodného partnera, a že zo strany OTP Banka Slovensko išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

3. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoby uvedené v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkmi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásení osôb spoločníkov vyplýva, že dané osoby nie sú osobu, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby idnetifikované ako konečný užívateľ výhod nie su osoby na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda , že v zmysle č.12 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 22.06.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1034907010