
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod)

v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZoRPVS**“)

Oprávnená osoba:

Kreston Slovakia Legal, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 799 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152648/B, v mene ktorej koná **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**, advokát ev. č. SAK 5183 a konateľ

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

SAAR, s. r. o., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 36 818 984, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73039/B, v mene ktorej koná Ing. Marek Vrbovský, konateľ

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Oprávnená osoba uzavrela dňa 02.08.2022 s Partnerom verejného sektora Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoRPVS.

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

knowing you.

Kreston Slovakia
tel.: + 421 2 38 101 807
e-mail: info@kreston.sk
www.kreston.sk

Apollo Business Center II | tower H
Mlynské nivy 49 | 821 09 Bratislava
Námestie osloboditeľov 59/2 | 031 01
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic

An independent member of the
Kreston Global network

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 2 ZoRPVS, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;
- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **SAAR, s. r. o.**, so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 36 818 984, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73039/B;
- b) jedinou osobou oprávnenou konať v mene PVS je konateľ, a to:
 - i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 7, 927 05 Šaľa, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „**Ing. Marek Vrbovský**“) konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne;

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľom PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra je jediným spoločníkom PVS spoločnosť:
 - i. **Marcapital s.r.o.**, so sídlom Pod Vachmajstrom 17, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 254 477, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156809/B, ktorej výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 6.640,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní;
- d) podľa predloženej Zakladateľskej listiny Spoločnosti je jediným spoločníkom PVS:
 - i. **Marcapital s.r.o.**, so sídlom Pod Vachmajstrom 17, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 254 477, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156809/B, ktorej výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 6.640,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní;
- e) keďže je jediným spoločníkom PVS právnická osoba, Oprávnená osoba pristúpila k overeniu jediného spoločníka PVS, spoločnosti Marcapital s.r.o.; podľa

predloženého výpisu z Obchodného registra sú spoločníkmi spoločnosti Marcapital s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom PVS:

- i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 1430/7, 927 05 Šaľa, občan SR, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti Marcapital s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 86,96 % podielu na základnom imaní;
 - ii. **Marconsult s.r.o.**, so sídlom Letná 5, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 061 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102867/B, ktorej výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750,00 EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 13,04 % podielu na základnom imaní;
- f) podľa predloženej Spoločenskej zmluvy spoločnosti sú spoločníkmi spoločnosti Marcapital s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom PVS:
- i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 1430/7, 927 05 Šaľa, občan SR, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti Marcapital s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 86,96 % podielu na základnom imaní a zodpovedajúci 99,99 % podielu na zisku spoločnosti Marcapital s.r.o.;
 - ii. **Marconsult s.r.o.**, so sídlom Letná 5, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 061 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 102867/B, ktorej výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750,00 EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 13,04 % podielu na základnom imaní a zodpovedajúci 0,01 % podielu na zisku spoločnosti Marcapital s.r.o.;
- g) keďže je jedným zo spoločníkov spoločnosti Marcapital s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom PVS, právnická osoba, Oprávnená osoba pristúpila k overeniu právnickej osoby Marconsult s.r.o.; podľa predloženého výpisu z Obchodného registra je jediným spoločníkom spoločnosti Marconsult s.r.o.:
- i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 1430/7, 927 05 Šaľa, občan SR, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti Marcapital s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR

(slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní;

- h) podľa predloženej Zakladateľskej listiny spoločnosti Marconsult s.r.o. je jediným spoločníkom spoločnosti Marconsult s.r.o.:
- i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 1430/7, 927 05 Šaľa, občan SR, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti Marcapital s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní;
- i) Z predložených zakladateľských dokumentov spoločnosti Marcapital s.r.o., spoločnosti Marconsult s.r.o. a PVS vyplýva, že osobami oprávnenými podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS sú:
 - i. obchodná spoločnosť Marcapital s.r.o.;
 - ii. Ing. Marek Vrbovský;
 - iii. obchodná spoločnosť Marconsult s.r.o.;
- j) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode i) a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti;
- k) PVS nemá zriadenú dozornú radu.

B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

- I. pán Ing. Marek Vrbovský, ktorého osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. e), f), g) a h) tohto dokumentu spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;
- II. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora;
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti;
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

C. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za **konečného užívateľa výhod PVS** považovaný:

- i. **Ing. Marek Vrbovský**, narodený dňa 27.10.1971, trvale bytom Jilemnického 1430/7, 927 05 Šaľa, občan Slovenskej republiky;

Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto bode nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkom spoločnosti PVS je:

- Obchodná spoločnosť **Marcapital s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 100 % a predstavuje jej vklad do základného imania vo výške 6.640,00 EUR, splatený v rozsahu 100 %.

Konanie menom PVS:

Konateľom PVS je:

- i. **Ing. Marek Vrbovský**

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

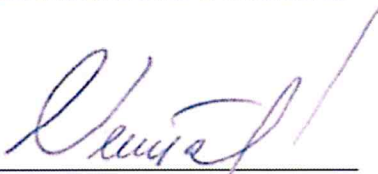
Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

F. Vyhlásenie

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami ZoRPVS v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

OPRÁVNENÁ OSOBA

V Bratislave dňa 04.08.2022


Kreston Slovakia Legal, s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Nemšáková
advokát a konateľ