

Verifikačný dokument

Vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Mgr. Cyntia Takács Szalai

advokátka

so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

IČO: 420 465 21

registračné číslo advokáta: 4497

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

a

Davydov Building s.r.o.

so sídlom: Dunajské nábrežie 1164/10, 945 01 Komárno

IČO: 51 699 362

v mene ktorej koná: Yuriy Davydov, a Tetiana Magomiedova, konatelia spoločnosti, v mene spoločnosti každý z konateľov koná samostatne,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 46718/N

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bolo zistené, že ku dňu 20.01.2022 nedošlo k zmene v osobe konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. V prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa 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 v znení neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) boli identifikovaná nasledovné osoby:

(ďalej obaja spolu ako „**Koneční užívatelia výhod**“).

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Meno, priezvisko, titul: | Yuriy Davydov |
| Adresa trvalého pobytu: | Meiselstrasse 80-82/5, 1140 Wien, Rakúska republika |
| Dátum narodenia: | 13.05.1974 |
| Štátna príslušnosť: | Rumunská |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |
| b) Meno, priezvisko, titul: | Tetiana Magomiedova |
| Adresa trvalého pobytu: | č. 496, 946 37 Moča |
| Dátum narodenia: | 19.10.1981 |
| Štátna príslušnosť: | Ukrajina |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené dokumenty, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, v ktorom bolo zistené, že došlo k zmene čo sa týka sídla obchodnej spoločnosti;
 - b) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 23.02.2022, v ktorom vyhlasuje, že:
 - i. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
 - ii. mu okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
 - c) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 15.02.2021 a 23.02.2022, v ktorom Koneční užívatelia výhod samostatne vyhlasujú, že:
 - i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni sami vykonávajú oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - ii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
 - d) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
- a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 2.500,- EUR a (ii) 2.500,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 50 % a (ii) 50 %;
 - b) partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Yuriy Davydov, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.500,- EUR, predstavujúceho 50 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora a
 - ii. Tetiana Magomiedova, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.500,- EUR, predstavujúceho 50 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;

- c) Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
- podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - žaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
2. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- Yuriy Davydov**, dátum narodenia: 13.05.1974, adresa trvalého pobytu: Meiselstrasse 80.82/5, 1140 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rumunska, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; a
- Tetiana Magomiedova**, dátum narodenia: 19.10.1981, adresa trvalého pobytu: č. 496, 946 37 Moča , ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora sú dvaja konatelia.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu bolo zistené, že partner verejného sektora porušil povinnosť oznámiť oprávnenému zmenu v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. Teda bolo zistené, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora od 21.05.2021 tvoria dvaja konatelia partnera verejného sektora, ktorým k dnešnému dňu sú:
- a/ Yuriy Davydov, dátum narodenia: 13.05.1974, trvale bytom: Meiselstrasse 80-82/5. 1140 Wien, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rumunské, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
- b/ Tetiana Megomiedova, dátum narodenia: 19.10.1981, adresa trvalého pobytu: č. 496, 946 37 Moča , ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Komárne, dňa 20.01.2023

Mgr. Cyntia Takács Szalai
advokátka