

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

obchodné meno:	Mgr. Martin Černák, advokát
sídlo:	Zochova 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný:	v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, pod číslom licencie 6365,
IČO:	50 026 399
DIČ:	107 418 9798

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno:	DFM Slovakia s.r.o.
sídlo:	Tešedíkova 7860/77A, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
IČO:	55049249
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 165578/B

(ďalej aj ako „**PVS**“).

Podľa § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej v texte len „KÚV“) a overenie identifikácie KÚV aj týmto verifikačným dokumentom.

1. Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Verifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná v súlade so Zákonom o RPVS a zákonom 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.

1.1. Oprávnená osoba si od PVS prvotne vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:

- identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS;
- rovnaké údaje ako sú vyššie uvedené o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;
- kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena;
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena;
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,

- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú.

1.2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na webovej stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:

- a) PVS je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom: **DFM Slovakia s.r.o.**, so sídlom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 55049249, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro., vložka č. 165578/B.
- b) PVS má základné imanie vo výške 5000 eur, splatené peňažnými vkladmi v plnej výške.
- c) V mene PVS je oprávnený konať jej štatutárny zástupca - konateľ, ktorý je špecifikovaný v článku 2 v bode 2.2 tohto dokumentu. Spoločnosť má zriadenú prokúru, ktorou je poverená prokuristka špecifikovaná v článku 2 v bode 2.3 tohto dokumentu. Získané údaje o konateľovi a prokuristovi PVS si Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ aj prokurista PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej v doklade totožnosti. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- d) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania vyplýva, že PVS vlastní jediný spoločník, ktorý je fyzickou osobou špecifikovanou v článku 2 v bode 2.1 tohto dokumentu. Údaje spoločníkov, vrátane podoby boli overené z ich dokladov totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili.
- e) Podľa spoločenskej zmluvy PVS, konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré je zároveň najvyšším orgánom PVS. Pôsobnosť valného zhromaždenia tvoria a vykonávajú všetci spoločníci. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- g) Podľa predložených písomných vyhlásení spoločníkov vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkmi PVS, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedení spoločníci sú aj skutočnými vlastníkmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi.

1.3. Oprávnená osoba vyhodnotila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS nasledovne:

Na základe vyhodnotenia podľa vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 osoby:

- **Dana Mazzoleni**, nar. 18.7.1987, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava, Slovenská republika a,

- **Ing. Dana Fialová**, nar. 25.6.1964, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava,

majú priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora, a spĺňajú kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2, 3 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preto, aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Taktiež je možné konštatovať, že neexistuje iná osoba okrem vyššie uvedených, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.
- okrem vyššie uvedených osôb neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

2.1. PVS má nižšie špecifikovaných spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby:

a) **Dana Mazzoleni**, nar. 18.7.1987, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava, Slovenská republika ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 5000 eur, t.j. priamy podiel na základnom imaní aj na hlasovacích právach PVS vo výške 100%,

2.2. V mene PVS je oprávnený konať jej štatutárny zástupca, ktorým je nasledovný konateľ:

a) **Dana Mazzoleni**, nar. 18.7.1987, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava, Slovenská republika

- Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
- PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil inú osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu okrem prokuristu špecifikovaného v bode 2.3. tohto dokumentu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.).

2.3. PVS zriadil prokúru a splnomocnil **Ing. Danu Fialovú**, nar. 25.6.1964, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava, ako prokuristku na vykonávanie všetkých právnych úkonov, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného konštatuje že v spoločnosti PVS je v zmysle ustanovenia § 6a zákona 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, konečným užívateľom výhod:

- **Dana Mazzoleni**, nar. 18.7.1987, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava, Slovenská republika a,
- **Ing. Dana Fialová**, nar. 25.6.1964, trvale bytom Tešedíkova 7860/77A, 841 06 Bratislava

4. Zoznam verejných funkcionárov

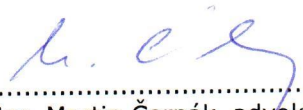
- 4.1.** Z čestných vyhlásení PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestných vyhlásení KUV vyplýva taktiež, že nie sú verejnými funkcionármi.
- 4.2.** Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

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

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.2.2023

Oprávnená osoba:


.....
Mgr. Martin Černák, advokát