

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

Oprávnená osoba:

titul, meno, priezvisko:

JUDr. Pavel Lacko, LL.M.

typ oprávnenej osoby:

advokát

(podľa § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS)

miesto podnikania:

Nešporova 8, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

42 349 273

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno:

i-Step communication, s.r.o.

sídlo:

Račianska 153, 831 54 Bratislava – mestská časť Rača

právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

35 754 281

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

titul, meno, priezvisko:

Daniel Nochtá

adresa trvalého pobytu:

*Vrbánska 8352/11,
841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica*

dátum narodenia:

30.04.1990

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

verejný funkcionár v SR:

nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

VERIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD: (pri zápise Oprávnenej osoby)

- a) *Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora alebo overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod:*

Oprávnená osoba overila identitu konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora na základe predložených dokladov totožnosti (občiansky preukaz).

Oprávnená osoba si zabezpečila aktuálny výpis z obchodného registra. Oprávnená osoba má zároveň k dispozícii aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“). Na základe týchto dokumentov bolo zistené, že základné imanie Partnera verejného sektora je 33.200,- EUR. V zmysle 8.1 Spoločenskej zmluvy sa výška obchodného podielu určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Partnera verejného sektora. Obchodné podiely jednotlivých spoločníkov sú nasledovné:

- (i) pán **Daniel Nocht** je majiteľom obchodného podielu vo výške 29.880,- EUR (t.j. **90%** základného imania) a
- (ii) pani **PaedDr. Edita Nochtová**, je majiteľom obchodného podielu vo výške 3.320,- EUR (t.j. **10%** základného imania).

Zároveň v zmysle bodu 10.4 Spoločenskej zmluvy počet hlasov každého spoločníka zodpovedá pomeru hodnoty jeho vkladu k výške základného imania a v zmysle bodu 9.2 Spoločenskej zmluvy je zisk rozdeľovaný podľa pomeru hodnoty vkladu spoločníkov k výške základného imania.

Oprávnená osoba zároveň požiadala o predloženie kópií rozhodnutí valného zhromaždenia o vyplatení zisku za posledné 2 roky, aktuálnych úverových zmlúv (resp. zmlúv o pôžičke) a zmlúv o tichom spoločenstve (resp. iných zmlúv, na základe ktorých sa vypláca podiel na zisku) a ďalších relevantných dodávateľských zmlúv.

Na základe analýzy predložených účtovných dokladov, zmlúv a ostatných dokumentov Oprávnená osoba skonštatovala, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je jeho väčšinový spoločník, pán Daniel Nocht, ktorý jediný spĺňa podmienky v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora a na jeho základnom imaní; má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán u Partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora).

Oprávnená osoba zároveň skonštatovala, že neidentifikovala skutočnosti, v zmysle ktorých by existovala pochybnosť o Konečnom užívateľovi výhod.

Na záver Partner verejného sektora v tejto súvislosti v čestnom vyhlásení uviedol, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba (okrem Konečného užívateľa výhod a menšinového spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora alebo iná fyzická osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť.

Na základe náležitého posúdenia predmetnej veci s odbornou starostlivosťou a po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod. Zároveň konštatuje, že nie sú žiadne indicie toho, že konečným užívateľom výhod by mala byť iná osoba ako osoba identifikovaná v tomto

verifikačnom dokumente. Na základe prezretia a zhodnotenia všetkých predložených dokladov nie sú náznaky toho, že by Partnera verejného sektora mala ovládať alebo kontrolovať iná osoba, alebo že by mal svoju činnosť vykonávať v prospech inej osoby. Oprávnená osoba nemá žiadne relevantné pochybnosti o Konečnom užívateľovi výhod.

b) *Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:*

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra a Spoločenskej zmluvy zistila, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- (i) pán **Daniel Nocht**, trvale bytom Vrbánska 8352/11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 30.04.1990, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo výške 29.880,- EUR (t.j. 90% základného imania) a
- (ii) pani **PaedDr. Edita Nochtová**, trvale bytom: Vrbánska 8352/11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 17.11.1960, ktorá je majiteľom obchodného podielu vo výške 3.320,- EUR (t.j. 10% základného imania).

Čo sa týka riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci Partnera verejného sektora. Štatutárnym orgánom je jeho konateľ, ktorý zároveň vykonáva obchodné vedenie.

V zmysle usmernenia Ministerstva spravodlivosti SR¹ riadiacu štruktúru [pre účely verifikačného dokumentu] možno vykladať v kontexte § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Na podklade uvedeného by súčasťou riadiacej štruktúry mali byť členovia vrcholného manažmentu, pričom „*za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu*“.

V prípade Partnera verejného sektora je teda možné za súčasť riadiacej štruktúry považovať jeho konateľa.

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že aktuálnym konateľom Partnera verejného sektora je:

- (i) pán **Daniel Nocht**, trvale bytom Vrbánska 8352/11, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, dátum narodenia: 30.04.1990.

V mene Partnera verejného koná konateľ samostatne.

¹ Zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii „Často kladené otázky“ k registru partnerov verejného sektora: <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

Partner verejného sektora nemá žiadnych prokuristov.

- c) *Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie:*

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- d) *Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS):*

Neaplikuje sa [nejde o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS].

- e) *Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu:*

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 24.02.2023

Podpis Oprávnenej osoby:

*[kvalifikovaný elektronický podpis
s mandátnym certifikátom]*

JUDr. Pavel Lacko, LL.M.