

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1.	1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA	
2.	Obchodné meno	BTB GROUP s. r. o.
3.	Sídlo	Hodonínska 25, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
4.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
5.	IČO	46 288 198
6.	Základné imanie	10.000,- EUR
7.		(ďalej len "PVS")
8.		
9.	2. OPRÁVNENÁ OSOBA	
10.	Obchodné meno	PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
11.	Sídlo	Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka
12.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
13.	IČO	52133940
14.		(ďalej len "OO")
15.		
16.	3. DOKUMENTY A INFORMÁCIE POUŽITÉ PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KUV	
17.	Názov dokumentu, dátum	Spoločenská zmluva PVS (nové úplné znenie) zo dňa 09.05.2023
18.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkovi PVS, výške jeho vkladu do základného imania PVS, výške obchodného podielu a počte hlasov spoločníka na valnom zhromaždení PVS
19.		
20.	Názov dokumentu, dátum	Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 23.05.2023
21.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkovi PVS a výške jeho vkladu do základného imania PVS
22.		
23.	Názov dokumentu, dátum	Občianský preukaz pána Petra Gandiho
24.	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu, OO overila totožnosť uvedenej fyzickej osoby, ako aj jej osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
25.		
26.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 23.05.2023
27.	Údaje o dokumente	PVS písomne potvrdila správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako aj všetkých informácií a dokumentov poskytnutých PVS OO
28.		
29.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenia koncových FO, vrátane KUV
30.	Údaje o dokumente	Fyzická osoba, ktorá stojí na konci vlastníckeho reťazca poskytla vyhlásenie o (ne)existencii jej kontroly nad PVS v

		zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., ako i vyhlásenia k pravdivosti údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Súčasťou vyhlásenia sú identifikačné údaje a kópie dokladov totožnosti tejto FO
31.		
32.	Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie	Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie OO postupom podľa zmysle § 6a, 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala KUV a overila ich identifikáciu nasledovne
33.		PVS na žiadosť OO poskytol výpis z obchodného registra, spoločenskú zmluvu PVS a iné vyžiadané dokumenty. OO štúdiom týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra na www.orsr.sk overila existenciu PVS a identifikovala fyzickú osobu, ktorá je jej spoločníkom. Z uvedených dokumentov bola zistená a overená existencia priameho podielu danej fyzickej osoby na hlasovacích právach alebo na základnom imaní PVS. OO zistila, že podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) číslo 1 zákona č. 297/2008 Z.z., spĺňa jedna fyzická osoba, a to pán Peter Gandi, pričom tento má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS viac ako 25%. Uvedenú osobu preto OO označila za KUV.
34.		Pre zistenie či sa v danej vlastníckej štruktúre uplatňujú aj iné spôsoby kontroly (§ 6a ods. 1 písm. a) čísla 2 až 4 zákona č. 297/2008 Z.z.), OO vyžiadala od fyzickej osoby figurujúcej vo vlastníckej štruktúre PVS, čestné vyhlásenie. Uvedená fyzická osoba poskytla, ako prílohu svojho vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia, aj kópiu jej dokladov totožnosti. Iný spôsob kontroly nad PVS takto zistený nebol.
35.		Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy PVS a www.orsr.sk .
36.		Rovnakým spôsobom ako je uvedený v r. 33, OO zisťovala či niektorá fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, je verejným funkcionárom v SR. Výsledok bol negatívny.
37.		OO následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána Petra Gandiho) a to overením jeho osobných údajov v dokladoch totožnosti a overením podoby s podobou v dokladoch totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..
38.		Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný tento verifikačný dokument. Jeho pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť bola následne potvrdená čestným vyhlásením PVS.
39.		
40.	4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS	
41.	Spoločníci – 1. úroveň	
42.	Meno a priezvisko	Peter Gandi
43.	Adresa trvalého pobytu	Opavská 10229/26A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
44.	Štátna príslušnosť	SVK

45.	Ovládanie PVS	Vklad vo výške 10.000,- EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS viac ako 25%
46.		
47.	5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS	
48.	Konatelia	
49.	Meno a priezvisko	Peter Gandi
50.	Adresa trvalého pobytu	Opavská 10229/26A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
51.	Štátna príslušnosť	SVK
52.		
53.	Konanie konateľov	
54.	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.	
55.		
56.	6. KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD	
57.	Meno a priezvisko	Peter Gandi
58.	Dátum narodenia	02.07.1973
59.	Adresa trvalého pobytu	Opavská 10229/26A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
60.	Štátna príslušnosť	SVK
61.	Verejná funkcia v SR	Nie
62.		(ďalej len "KUV")
63.		
64.	7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	
65.	OO pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestných vyhlásení nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa 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.	
66.		
67.	8. VYHLÁSENIE OO	
68.	OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
69.	V Bratislave, dňa 23.05.2023   PRIEĽOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o. JUDr. Michal Prieľomek advokát a konateľ	