

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZRPVS**“).

Partner verejného sektora

obchodné meno: **Data Tailors s. r. o.**
 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 sídlo: Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
 IČO: 53 349 369
 DIČ: 2121355049
 IČ DPH: SK2121355049
 zápis: 21.10.2020, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149376/B
 (ďalej len „**Partner**“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko: **Mgr. Michal Homola, advokát**
 Sídlo: Devínska cesta 3942/106A, Bratislava - Devín 841 04
 IČO: 424 17 201
 DIČ: 1077964514
 Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7037
 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák. č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák. 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 (ďalej len „**zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti**“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Mgr.	Tomáš	Oravec	Žltá 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika	01.12.1982	Slovenská republika	Nie
	Filip	Pokorný	Měšická 505, Bašť 250 85, Česká republika	05.10.1988	Česká republika	Nie

Mgr.	Ľubomír	Hagara	Antona Petrovského 2474/15, Žilina 010 01, Slovenská republika	01.07.1978	Slovenská republika	Nie
------	---------	--------	--	------------	------------------------	-----

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty a informácie, a to

- Výpis z obchodného registra Partnera
- Spoločenská zmluva Partnera
- Účtovná závierka, Poznámky Partnera za rok 2022, Prehľad prijatých faktúr
- Organizačná schéma Partnera
- Vyhlásenie konateľa Partnera - Mgr. Tomáš Oravec
- Vyhlásenie konateľa Partnera - Filip Pokorný
- Vyhlásenie spoločníka Partnera - Mgr. Tomáš Oravec
- Vyhlásenie spoločníka Partnera - Filip Pokorný
- Vyhlásenie spoločníka Partnera - Mgr. Ľubomír Hagara
- Potvrdenie z Centrálnej evidencie exekúcií
- Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov napr.: v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk, na portáli www.finstat.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partnerom je právnická osoba
spoločnosť obchodné meno: Data Tailors s. r. o.
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
IČO: 53 349 369
DIČ: 2121355049
IČ DPH: SK2121355049
zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149376/B.

Základné imanie Partnera je 6 000 €. Rozsah splatenia je 6 000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 21.10.2020.

- b) Podľa výpisu z obchodného registra vyhlásenia konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má troch spoločníkov, a to:
- Mgr. Tomáš Oravec, dátum narodenia: 01.12.1982, trvale bytom Žltá 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej ako „Mgr. Tomáš Oravec“), s obchodným podielom predstavujúcim 33,33% na základnom imaní Partnera, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku;
 - Filip Pokorný, dátum narodenia: 05.10.1988, trvale bytom Měšická 505, Bašť 250 85, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej ako „Filip Pokorný“), s obchodným

- podielom predstavujúcim 33,33% na základnom imaní Partnera, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku;
- (iii) Mgr. Ľubomír Hagara, dátum narodenia: 01.07.1978, trvale bytom Antona Petrovského 2474/15, Žilina 010 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej ako „Mgr. Ľubomír Hagara“), s obchodným podielom predstavujúcim 33,33% na základnom imaní Partnera, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

Oprávnená osoba ďalej z vyššie uvedených podkladov zistila, že:

- (a) hlasovacie práva sú naviazané na vlastníctvo obchodného podielu a teda hlasovacie právo majú spoločníci Partnera;
- (b) právo menovať, vymenovať a odvolať členov orgánov Partnera má valné zhromaždenie Partnera;
- (c) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by Partnera ovládala iným spôsobom;
- (d) o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Partnera;
- (e) neexistuje žiadna iná osoba, s výnimkou jediného spoločníka Partnera, ktorá by priamo alebo nepriamo mala právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera vo výške najmenej 25 %.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partnera priamo ovládajú a kontrolujú jeho spoločníci, ktorí ako jediní majú hlasovacie práva, právo menovať a odvolávať členov orgánov a právo na podiel na zisku z činnosti Partnera.

Vzhľadom na vyššie uvedené Mgr. Tomáš Oravec má na základnom imaní Partnera priamy podiel vo výške 33,33 % a právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) vo výške 33,33%. Podľa zistení Oprávnenej osoby, tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera.

Vzhľadom na vyššie uvedené (ii) Filip Pokorný má na základnom imaní Partnera priamy podiel vo výške 33,33 % a právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) vo výške 33,33%. Podľa zistení Oprávnenej osoby, tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera.

Vzhľadom na vyššie uvedené (iii) Mgr. Ľubomír Hagara má na základnom imaní Partnera priamy podiel vo výške 33,33 % a právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) vo výške 33,33%. Podľa zistení Oprávnenej osoby, tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera.

- f) V mene Partnera sú oprávnení konať konatelia, ktorými sú:

Mgr. Tomáš Oravec;

Filip Pokorný.

V mene Partnera koná a podpisuje konateľ samostatne.

Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie.

Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

- g) Získané údaje o fyzických osobách (konečných užívateľoch výhod/konateľoch Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti a iných dokladoch.

- h) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- (a) výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- (b) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- (c) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- (d) neexistuje žiadna fyzická ani iná právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovenia § 673 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo, akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- (e) neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečných užívateľov výhod uvedených nižšie v tomto verifikačnom dokumente, ktorá má (priamo alebo nepriamo) právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- (f) neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečných užívateľov výhod uvedených nižšie v tomto verifikačnom dokumente, ktorá akokoľvek (priamo alebo nepriamo) užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- (g) neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečných užívateľov výhod uvedených nižšie v tomto verifikačnom dokumente v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
- (h) jedine Ing. Igor Čuma, je spoločníkom Partnera;
- (i) podľa najlepších vedomostí a pri zachovaní odbornej starostlivosti Partnera je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- (j) oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby uzatvorenej medzi Mgr. Michal Homola, advokát a Partnerom verejného sektora;
- (k) nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- (l) že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho konečným užívateľom výhod Partnera je/sú:
 - a. Mgr. Tomáš Oravec,
 - b. Filip Pokorný, a
 - c. Mgr. Ľubomír Hagara;
- (m) všetky údaje o Partnerovi zapísané v Obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne;
- (n) že Partner je majiteľom finančných účtov, ktorých disponenti sú len osoby konateľov Partnera;
- (o) že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby);
- (p) že údaje, vlastnícka a riadiaca štruktúra uvedená vo verifikačnom dokumente pripravenom Oprávnenou osobou, sú úplné, aktuálne a správne;
- (q) že organizačná schéma Partnera, ktorá tvorí Prílohu I. dotazníka a je úplná, aktuálna a správna;
- (r) základné imanie Partnera je 6 000 EUR, a je splatené v plnom rozsahu;
- (s) Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky;
- (t) Partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov;
- (u) s firemným účtom Partnera disponuje len štatutárny orgán Partnera a ním poverené osoby;

(v) údaje uvedené v dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne.

- i) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nie je záložcom/záložným veriteľom vedeným v centrálnej evidencii záložných práva. Informácia je dostupná aj na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že Partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupného na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z centrálnej evidencie exekúcií Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktoré by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi.

3. Na základe komunikácie so zástupcom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoby uvedené v článku I ods. 1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečných užívateľov výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (*Mutatis mutandis* pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku a z vyhlásení vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osoby, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Emisia cenných papierov a splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 31.07.2023

Mgr. Michal Homola
[kvalifikovaný elektronický podpis]