

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Článok I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SPV LADOVO 13, s.r.o.**
Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 628 777
DIČ: 2023062756
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 135685/B
Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **EASY START Tax s.r.o.**
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 580 699
DIČ: 2121423634
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150735/B
Konajúci: Ing. Andrea Tomečková, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Článok II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti SPV LADOVO 13, s.r.o., IČO: 45 628 777 zo dňa 08.12.2023,
- Spoločenská zmluva spoločnosti SPV LADOVO 13, s.r.o., IČO: 45 628 777 zo dňa 27.08.2018,
- Rozhodnutie bývalého spoločníka spoločnosti SPV LADOVO 13, s.r.o., IČO: 45 628 777 o prevode 100 % obchodného podielu na Ing. Marcela Forai,
- Doklad totožnosti Ing. Marcel Forai.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2023, z ktorého vyplýva, že:
- a. všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III sú správne, úplné a aktuálne;
 - b. súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - c. podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia § 118 zákon
 - d. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jeho jediným spoločníkom nasledovná fyzická osoba:
 - Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 293.938 EUR (slovom: dvestodevät'desiatitisícdeväťstotridsaťosem EUR), rozsah splatenia: 100 %,
 - e. nemá tichého spoločníka;
 - f. nie je ovládaná inou fyzickou osobou (okrem spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 08.12.2023) na základe akejkoľvek dohody.
- b) Čestné vyhlásenie Ing. Marcel Forai, z ktorého vyplýva, že:
- a. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby zapísané v predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 08.12.2023) v Partnerovi verejného sektora sú úplné, správne a aktuálne
 - b. svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu;
 - c. nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora;
 - d. nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora;
 - e. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - f. nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 08.12.2023) v Partnerovi verejného sektora;
 - g. nemá vedomosť o tom, žeby mal Partner verejného sektora tichého spoločníka;
 - h. neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bola pri výkone svojich hlasovacích práv viazaná;
 - i. nezamľčal žiadne dokumenty ani informácie, ktoré by ovplyvnili identifikáciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - j. nemá vedomosť o tom, žeby bol Partner verejného sektora ovládaný inou fyzickou osobou (okrem spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 08.12.2023) na základe akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

Článok III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 293 938 EUR (slovom: dvestodevät'desiatitisíc deväťstotridsaťosem EUR), rozsah splatenia základného imania: 293 938 EUR (slovom: dvestodevät'desiatitisíc deväťstotridsaťosem EUR).

Spoločníci

Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 293.938 EUR (slovom: dvestodevät'desiatitisícdeväťstotridsaťosem EUR), rozsah splatenia: 100 %,

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je samostatne konajúci konateľ, Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.

Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, a to v rozsahu: 100 %.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží jedinému spoločníkovi, ktorým je pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, a to v rozsahu 100 %.

Orgány Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia.

Článok IV.**Identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobytu:	Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.01.1970
Štátna príslušnosť:	št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár:	Nie

Článok V.**Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba KÚV Partnera verejného sektora**

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba, Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, štátny občan Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 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 neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá hodnote vkladu do základného imania vo výške: 293.938 EUR (slovom: dvestodevät'desiat'trisíc'deväť'stotridsať'osem EUR), ktorý súčasne predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Základné imania Partnera verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka, je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena.

Pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970 ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má právo na 100 %-ný hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Z tohto vyplýva, že pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970 ako jediný spoločník Partnera verejného sektora spĺňa podľa ustanovenia § 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 neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá (body 1., 2. a 4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Článok VI.

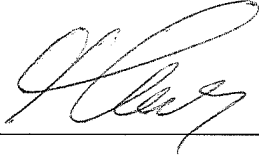
Pán Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Článok VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

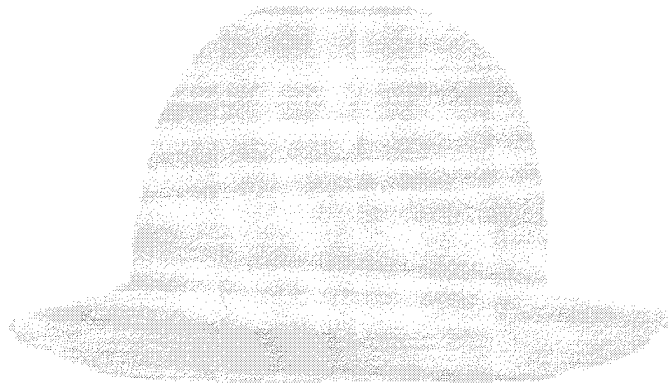
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.12.2023



EASY START Tax s.r.o.

Ing. Andrea Tomečková, konateľ Oprávnenej osoby



EASY START

