
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **Motýľ s. r. o.**
so sídlom: Komenského 29, 921 01 Piešťany
IČO: 54 176 051
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50288/T
konajúca: Mgr. Denisa Gavalierová
ďalej len „**Partner verejného sektora**“

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **LEONY LEGAL, s.r.o.**
sídlo: Čmelíkova 3120/17, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 55 477 704
registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 169562/B
konajúca: JUDr. Michaela Sulačková, advokátka a konateľka
ďalej len „**Oprávnená osoba**“

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), **na účely prvej registrácie** Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**register**“).

II. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora a jeho spoločníka;
4. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie Partnera verejného sektora je 5000.00 EUR, ktoré je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 5000.00 EUR.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

100 % **Mgr. Denisa Gavalierová**, nar.: 14.12.1973, trvale bytom Komenského 4623/29, 921 01 Piešťany, občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Denisa Gavalierová**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5000.00 EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej hodnoty základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5000.00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním Partnera verejného sektora.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora:

Orgánmi spoločnosti Partnera verejného sektora sú: **valné zhromaždenie a konateľ**.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Konateľ je štatutárnym, výkonným a riadiacim orgánom Partnera verejného sektora.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán Partnera verejného sektora jedného člena - konateľa.

Jediným konateľom Partnera verejného sektora v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je:

- **Mgr. Denisa Gavalierová**, trvale bytom Komenského 4623/29, 921 01 Piešťany, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné identifikovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Partnera verejného sektora inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákom, a to postupom podľa 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 (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Mgr. Denisa Gavalierová

a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. VEREJNÍ FUNKCIONÁŘI VYKONÁVAJÍCÍ FUNKCI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej, ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave dňa 15.1.2024

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

LEONY LEGAL, s.r.o.

JUDr. Michaela Sulačeková

advokátka a konateľka