

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/20016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: AK Dlhopolec s.r.o.
sídlo: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
IČO: 36 867 306
IČ DPH: SK2023017381
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17892/S
konajúca: JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Obchodné meno: DCX spol. s r. o.
sídlo: ul. 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 133 694
IČ DPH: SK2023763797
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 89006/B
konajúca: Ing. Robert Paldia, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overenie a preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s postupmi stanovený v ZoRPVS, osobitne jeho § 9, 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:
 - i. originál výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora,
 - ii. úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 19.05.2017,

- iii. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
- všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v Obchodnom registri SR sú správne, úplne a aktuálne,
 - Partner verejného sektora nemá vydané stanovy,
 - Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
 - i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, trvale bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 5.000,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 66,66% základného imania Partnera verejného sektora,
 - ii. Ing. Robert Paldia, nar. 26.06.1979, trvale bytom Pod Rovnicami 3, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, občan SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 2.500,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 33,33% základného imania Partnera verejného sektora,
 - nie je mu známa žiadna iná osoba (ako vyššie uvedené), ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, prípadne by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
 - súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- iv. čestné vyhlásenie Ing. Roberta Paldia zo dňa 28.06.2017, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
- je spoločníkom Partnera verejného sektora,
 - je jediným konateľom Partnera verejného sektora, pričom v mene spoločnosti koná samostatne,
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri SR sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba (okrem druhého spoločníka Partnera verejného sektora) ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- v. čestné vyhlásenie Ing. Evy Regulovej zo dňa 28.06.2017, v ktorom okrem iného vyhlásila, že:
- je spoločníkom Partnera verejného sektora,

- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri SR sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba (okrem druhého spoločníka Partnera verejného sektora) ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- vi. doklady totožnosti Ing. Róberta Paldia a Ing. Evy Regulovej.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu, resp. overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 7.500,- EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci a to:
- i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, trvale bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 5.000,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 66,66% základného imania Partnera verejného sektora,
 - ii. Ing. Robert Paldia, nar. 26.06.1979, trvale bytom Pod Rovnicami 3, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, občan SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 2.500,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 33,33% základného imania Partnera verejného sektora.
2. Podľa Článku 5 ods. 6 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, základné imanie spoločnosti je 7.500,- EUR a je vytvorené peňažným vkladom spoločníka, pričom výška peňažného vkladu a počet hlasov každého spoločníka sú:
- | Spoločník: | Výška vkladu | Počet hlasov |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Ing. Eva Regulová | 5.000,- EUR..... | 2/3 |
| Ing. Robert Paldia..... | 2.500,- EUR..... | 1/3, |

pričom vklady všetkých spoločníkov sú splatené v plnej výške.

3. Podľa Článku 6 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
Orgánmi spoločnosti sú:
 - a) valné zhromaždenie,
 - b) konateľ.
4. Podľa Článku 7 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: Valné zhromaždenie je najvyšší orgánom spoločnosti. Jeho členom je každý prítomný spoločník spoločnosti.
5. Podľa Článku 7 ods. 2 písm. f) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov.
6. Podľa Článku 11 ods. 5 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: Čistý zisk sa po jeho pridelení do fondov rozdelí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
7. Podľa Článku 8 ods. 2 a 3 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
Súčasným jediným konateľom spoločnosti je:
 - a) Ing. Robert Paldia, dátum narodenia 26.06.1979, trvale bytom Pod Rovnicami 3, 841 05 Bratislava.Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku pripojí svoj podpis.
8. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný konateľ a Ing. Robert Paldia, nar. 26.06.1979, trvale bytom Pod Rovnicami 3, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, občan SR, ktorý koná samostatne.
9. Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a jeho spoločníkov (Ing. Evy Regulovej a Ing. Roberta Paldia) zo dňa 28.06.2017, že okrem uvedených spoločníkov a konateľa sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.
10. Oprávnená osoba z registra partnerov verejného sektora (výpisu zo dňa 11.07.2017) zistila, že ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora sú zapísaní:
 - i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1982, bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, Slovenská republika
 - ii. MUDr. Andrea Chovanová, nar. 30.03.1967, bytom Šancová 6865/3B, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.Z aktuálne výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, keď aktuálnymi spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Eva Regulová a Ing. Robert Paldia, pričom o tejto skutočnosti informoval Oprávnenú osobu Partner verejného sektora v lehote 30 dní odo

dňa zápisu zmeny do obchodného registra. Rovnako došlo k 12.06.2017 k odvolaniu konateľa Partnera verejného sektora MUDr. Andrey Chovanovej a menovaniu nového konateľa Partnera verejného sektora a to Ing. Roberta Paldiu. Z uvedeného je zrejmé, že MUDr. Andrea Chovanová nespĺňa kritériá zápisu podľa ZoRPVS a zákona č. 297/2008 Z.z. a v súčasnosti nie je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného preto Oprávnená osoba, v súlade s uts. § 9 ZoRPVS vypracovala tento verifikačný dokument.

Článok IV.

Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj jeho spoločníkov vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

1. Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií poskytnutých z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade u ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 4 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikované nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod 1:

Meno a priezvisko: Ing. Eva Regulová
Dátum narodenia: 17.02.1982
Bytom: Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Konečný užívateľ výhod 2:

Meno a priezvisko: Ing. Robert Paldia
Dátum narodenia: 26.06.1979
Bytom: Pod Rovnicami 3, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti a to občianskych preukazov. Oprávnená osoba porovnala údaje konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečných užívateľov výhod uvedených v dokladoch totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečných užívateľov výhod s ich podobami v dokladoch totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že:
 - i. Ing. Eva Regulová má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - ii. Ing. Robert Paldia má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a jeho prílohy (dotazníka) zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Vo Zvolene, dňa 11.07.2017

AK Dlhopolec s.r.o.
JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát