

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Cosmotron Bohemia, s.r.o.**
Sídlo: Pančava 415/11, 695 01 Hodonín, Česká republika
IČO: 255 18 453
DIČ: CZ25518453
Registrácia: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel: C, vložka č. 28794
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Nadežda Andrejčíková, konateľ**
Konanie v mene spoločnosti: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčková 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámellová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Mgr. Katarína Hricková, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
 - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 26.06.2017- originál (ďalej len ako „**VOR**“);
 - 3.1.2 Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným Cosmotron Bohemia, s.r.o. zo dňa 28.06.2014 (ďalej len ako „**Spoločenská zmluva**“)- notársky overená kópia;
 - 3.1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2017 – originál;
 - 3.1.4 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2017- originál;
 - 3.1.5 Prílohe k ročnej účtovnej závierke - originál;
 - 3.1.6 Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu zo dňa 31.12.2016- originál;
 - 3.1.7 Rozvaha v zjednodušenom rozsahu ku dňu 31.12.2016- originál;

- 3.1.8 Potvrdenie Slovenskej sporiteľne, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS zo dňa 19.06.2017 o bežných účtoch PVS spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.9 Potvrdenie Komerční banka, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS zo dňa 12.06.2017 o bežných účtoch PVS spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.10 Vyhlásenie KÚV Ing. Nadežda Andrejčíková zo dňa 19.07.2017 (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č.1**“);
- 3.1.11 Vyhlásenie KÚV Ing. Daniel Hanula zo dňa 19.07.2017 (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č.2**“);
- 3.1.12 webové zdroje PVS:
<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=727064&typ=PLATNY>
<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/352>
<http://www.cosmotron.cz/o-nas>

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 4.1 PVS je česká spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla v roku 1998 v Slovenskej republike. PVS sa zaoberá najmä činnosťou knižníc, pričom PVS začínal s tlačou čiarových kódov a obalovou technikou, neskôr vývojom informačných systémov. Hlavným produktom PVS je pôvodne knižnícky softvér Rapid Library a v súčasnej dobe knižnícky softvér Advanced Rapid Library (ARL), ktorý umožňuje automatizáciu knižníc, múzejných, galérijných zbierok a archívov, prípadne iných informačných centier. Automatizáciou sa rozumie automatické spracovanie, evidencia a cirkulácia dokumentov a iných objektov. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR ako aj predloženej Zakladateľskej listiny vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **7.670,18 EUR /200.000,00 CZK/** je tvorené peňažným vkladom spoločníkov PVS v celkovej hodnote 7.670,18 EUR /200.000,00 CZK/, pričom základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR, Spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník č.1 (FO):

Meno a priezvisko:	Ing. Nadežda Andrejčíková
Trvale bytom:	Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.06.1966
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	6.136,15 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	6.136,15 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	80 %
Podiel na hlasovacích právach na	
Valnom zhromaždení:	80 %

Právo na podiel na zisku PVS:	80 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	80 %
Právo na vyrovnávací podiel:	80 %

Spoločník č.2 (PO):

Obchodné meno:	COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:	Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
IČO:	36 232 513
DIČ:	2020185497
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11514/T
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	1.534,04 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	1.534,04 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	20 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	20 %
Právo na podiel na zisku PVS:	20 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	20 %
Právo na vyrovnávací podiel:	20 %

Spoločník č. 2 (PO), ktorým je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. má nasledovnú vlastnícku štruktúru:

Spoločník č.1 (COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.):

Meno a priezvisko:	Ing. Nadežda Andrejčíková
Trvale bytom:	Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.06.1966
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	4.648,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	4.648,00 EUR

Spoločník č.2 (COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.):

Meno a priezvisko:	Ing. Daniel Hanula
Trvale bytom:	Pečnianska 1202/31, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	02.10.1966
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	1.992,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	1.992,00 EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- konateľ spoločnosti:

Konateľ:	
Meno a priezvisko:	Ing. Nadežda Andrejčíková
Trvale bytom:	Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.06.1966

Vznik funkcie:
Spôsob konania:

16.05.2001

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

Článok V **Identifikácia KÚV**

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO **dve (2) fyzické osoby ako KÚV**.

Tieto fyzické osoby ako identifikovaní KÚV sú súčasne spoločníkmi PVS, pričom jeden konečný užívateľ výhod Ing. Andrejčíková je spoločníkom PVS priamo a druhý identifikovaný konečný užívateľ výhod je spoločníkom spoločníka PVS, ktorou je spoločnosť COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Jeden identifikovaný KÚV /Ing. Andrejčíková/ je súčasne konateľom PVS, čo vyplýva z predloženého VOR, Spoločenskej zmluvy a Vyhlásenia KÚV.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že v PVS sa nachádzajú dve (2) fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú PVS, pričom jeden z identifikovaných KÚV má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a taktiež viac ako 25 % podielu na základnom imaní PVS, ako jediná fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS a je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádza priamo jedna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS. OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV Ing. Andrejčíková čestne prehlásila, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčala žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako fyzická osoba spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemá vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaný KÚV ďalej prehlásil, že neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV Ing. Hanula čestne

prehlásil, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamlčal žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako fyzická osoby spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to s identifikovaným KÚV Ing. Andrejčíkovou. Identifikovaný KÚV ďalej prehlásil, že neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

Z Potvrdenia Slovenskej sporiteľne a.s. ako bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že PVS má zriadený jeden účet, pričom k predmetnému účtu majú zadefinované podpisové oprávnenia tri fyzické osoby, pričom dve fyzické osoby sú identifikovaní KÚV. Z Potvrdenia Komerčnej banky, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že PVS má zriadený jeden účet, pričom k predmetnému účtu má zadefinované podpisové oprávnenia identifikovaný KÚV Ing. Andrejčíková.

Na základe VOR, Spoločenskej zmluvy, Vyhlásenia KÚV ako i Potvrdenia Slovenskej sporiteľne a.s. a Komerčnej banky, a.s. možno s určitosťou konštatovať, že identifikovanými konečnými užívateľmi výhod sú dve (2) fyzické osoby nižšie špecifikované.

5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Nadežda Andrejčíková
Trvale bytom:	Bratislavská 57, 908 48 Kopčany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.06.1966
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	spoločník PVS a konateľ PVS

(ďalej len ako „KÚV č. 1“)

Meno a priezvisko:	Ing. Daniel Hanula
Trvale bytom:	Pečnianska 1202/31, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	02.10.1966
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	spoločník PVS /nepriamy/

(ďalej len ako „KÚV č. 2“)

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že

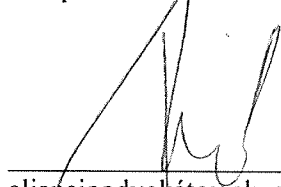
v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa **nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 31.07.2017

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.

JUDr. Gerta Šámelová Flassiková, advokátka a konateľka