

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Partner verejného sektora:

E – RAN Slovakia spol. s r.o., sídlo: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 336 530, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 100164/B (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 14.07.2017

2/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 27.03.2015 (t.j. aktuálne znenie)

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

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 14.07.2017, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
 - podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom Partnera Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 3.320,00 € (splatený v celom rozsahu), Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 25%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 1.660,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Jaroslava Pavlisová, nar. : 21.03.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaca obchodný podiel vo veľkosti 25%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 1.660,00 € (splatený v celom rozsahu)
 - štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis, Ing. Jaroslava Pavlisová a Ing. Andrej Demjanovič (všetci gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
 - Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
 - súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
- 4/ čestné vyhlásenia Ing. Erika Pavlisa, Ing. Jaroslavy Pavlisovej a Ing. Andreja Demjanoviča (všetci gen. ako hore) zo dňa 14.07.2017, z ktorého vyplýva, že :
- menované fyzické osoby sú jedinými a výlučnými konečnými užívateľmi výhod Partnera,
 - všetky údaje týkajúce sa ich osôb, ako spoločníkov Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu
 - nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
 - nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
 - nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,

- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

5/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Ing. Erika Pavlisa, Ing. Jaroslavy Pavlisovej a Ing. Andreja Demjanoviča.

6/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom a Ing. Andrejom Demjanovičom.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

1/ spoločníkmi Partnera sú : Ing. Erik Pavlis (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 25%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 1.660,00 € (splatený v celom rozsahu), Ing. Jaroslava Pavlisová (gen. ako vyššie) vlastníaca obchodný podiel vo veľkosti 25%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 1.660,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 3.320,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis, Ing. Jaroslava Pavlisová a Ing. Andrej Demjanovič (všetci gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

3/ základné imanie Partnera je: 6.640,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Ing. Erika Pavlisa (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu), Ing. Jaroslavy Pavlisovej (gen. ako vyššie) vo veľkosti 25%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 1.660,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Andreja Demjanoviča (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 3.320,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) 25%

Ing. Jaroslava Pavlisová (gen. ako hore) 25%

Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) 50%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) 25%

Ing. Jaroslava Pavlisová (gen. ako hore) 25%

Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) 50%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Ing. Erik Pavlis	21.07.1976	Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

Ing. Jaroslava Pavlisová	21.03.1976	Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie
Ing. Andrej Demjanovič	19.10.1977	Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené Ing. Erikom Pavlisom, Ing. Jaroslavou Pavlisovou a Ing. Andrejom Demjanovičom.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Erik Pavlis, spoločník Partnera vlastníci obchodný podiel vo veľkosti 25%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je spoločníkom spoločnosti E – RAN Slovakia spol. s r.o. vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

Pretože Ing. Erik Pavlis má priamy podiel 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 25% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera. Čestné vyhlásenie predložila oprávnenej osobe aj Ing. Jaroslava Pavlisová, spoločník Partnera vlastníaca obchodný podiel vo veľkosti 25%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je spoločníkom spoločnosti E – RAN Slovakia spol. s r.o. vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jej osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedla na inú osobu, nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

Pretože Ing. Jaroslava Pavlisová má priamy podiel 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 25% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bola

na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe napokon aj Ing. Andrej Demjanovič, spoločník vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50% Partnera, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je spoločníkom spoločnosti E – RAN Slovakia spol. s r.o. vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jej osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

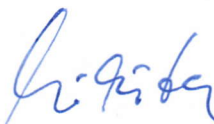
Pretože Ing. Andrej Demjanovič má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bola na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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

V Trenčíne dňa 14.07.2017



Advokátska kancelária Mikita s.r.o.

Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín