

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon 315/2016“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Michal Hoffmann - advokát, so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **ips cleaning s.r.o.**

sídlo: Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené: 50 429 558

(ďalej len „ips cleaning“ alebo „Partner VS“)

Konečný užívateľ výhod Partnera VS:

meno a priezvisko: **Pavel Strúčka**

dátum narodenia: 18.12.1964

adresa trvalého pobytu: Sokolská 175/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

štátna príslušnosť: slovenská

konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016 OPRAVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií zaobstaraných a vyhodnotených 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 platnom znení (ďalej len „Zákon 297/2008“) identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera VS. Oprávnená osoba pri tom vychádzala z informácií a dokumentov poskytnutých na osobnom stretnutí Partnerom VS, Konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií z verejne dostupných zdrojov. Oprávnená osoba si od Partnera VS vyžiadala nasledovné údaje:

- identifikačné údaje Partnera VS v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, právna forma, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner VS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- identifikačné údaje osôb oprávnených konať v mene Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a spôsob ich konania v mene Partnera VS,
- identifikačné údaje osôb, ktoré majú právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena v rozsahu titulu, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna

- príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,
- identifikačné údaje spoločníkov Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,
 - či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi VS, ktorá má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena,
 - či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi VS, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, vykonáva hlasovacie práva alebo má hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS,
 - či súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Podkladom pre identifikáciu Konečných užívateľov výhod boli najmä nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera VS zo dňa 18. októbra 2017, ktorého správnosť a aktuálnosť bola preverená aj na webovej stránke www.orssr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu
- Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ips cleaning s.r.o. zo dňa 26. októbra 2016 (aktuálne a účinné znenie, ktoré bolo preverené porovnaním s posledným uloženým v zbierke listín Okresného súdu Bratislava I)
- Zoznam spoločníkov spoločnosti ips cleaning, s.r.o.
- Čestné vyhlásenie Pavla Strúčku zo dňa 6. októbra 2017
- Čestné vyhlásenie ips cleaning, s.r.o. zo dňa 6. októbra 2017
- Fotokópia občianskeho preukazu Konečného užívateľa výhod, ktorá bola preverená predložením originálu občianskeho preukazu

Na základe predložených listín a dostupných informácií Oprávnená osoba dospela k nasledovným zisteniam:

Partner VS je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom **ips cleaning s.r.o.** so sídlom Bučínová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, IČO: 50 429 558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115983/B, ktorá bola do Obchodného registra zapísaná dňa 28. júla 2016.

V zmysle § 6a, ods. 1 Zákona 297/2008 konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tento subjekt vykonáva svoju činnosť alebo obchod, pričom 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, 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.

Spoločnosť ips cleaning má jediného spoločníka, ktorého obchodný podiel na majetku spoločnosti ips cleaning je 100% a na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,- EUR, ktoré je splatené v plnej výške, sa jediný spoločník podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorý splatený v plnom rozsahu. V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti ips cleaning v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom



hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pričom valné zhromaždenie je schopné uznášanía, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov a rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, s výnimkou rozhodnutí podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka, kedy je potrebný súhlas aspoň dvojtreťinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločníkom Partnera VS je:

- **Pavel Strúčka**, nar.: 18.12.1964, trvale bytom Sokolská 175/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, štátny občan SR – vlastníci 100 % hlasov
Výška vkladu spoločníka: 5.000, - EUR, vklad splatený v plnom rozsahu
Podiel na základnom imaní 100%
Podiel na hlasovacích právach 100%
Podiel na zisku 100%

Štatutárnym orgánom spoločnosti ips cleaning je konateľ. V zmysle predloženej zakladateľskej listiny ako aj výpisu z obchodného registra vyplýva, že konanie menom spoločnosti je ustanovené nasledovne: *V mene spoločnosti koná konateľ samostatne*. O vymenovaní a odvolaní konateľov rozhoduje valné zhromaždenie, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov. Dozornú radu, ani iný dozorný, kontrolný alebo riadiaci orgán nemá Partner VS zriadený.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako **Konečného užívateľa výhod** nasledovné fyzické osoby:

1. **Pavel Strúčka**, nar.: 18.12.1964, trvale bytom Sokolská 175/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera VS, ako aj právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS vo výške 100% **a teda spĺňa kritérium v zmysle § 6a ods. 1, písm. a) bod 1. 2. a 4. zákona 297/2008, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera VS.**

Podľa čestného vyhlásenia Partnera VS zo dňa 6.10.2017, neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera VS, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera VS, alebo v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod, alebo ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS alebo na jeho základnom imaní, alebo ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá by ovládala Partnera VS iným spôsobom, alebo ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti, alebo ktorá by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z kritérií uvedených v § 6a, odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona 315/2016 a neexistuje ani žiadna osoba ktorá by bola tichým spoločníkom Partnera VS ani osoba, ktorej by Partner VS bol tichým spoločníkom, ani žiadna osobitná dohoda alebo zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého by iná osoba ako spoločník spoločnosti ips cleaning uvedený v Obchodnom registri, mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera VS, pričom výkon riadiacích práv v spoločnosti ips cleaning nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov v spoločnosti ips cleaning.

Podľa čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Pavla Strúčku zo dňa 6.10.2017 vyplýva, že Konečný užívateľ výhod Partnera VS:

- svoj obchodný podiel na majetku spoločnosti ips cleaning, na jej základnom imaní, a ani jeho časť nepreviedol na inú osobu.
- svoje právo na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti ips cleaning alebo jeho časť nepreviedol na inú osobu.
- svoje hlasovacie práva v spoločnosti ips cleaning, ani ich časť nepreviedol na inú osobu.
- neuzatvoril žiadnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by bol ako Konečný užívateľ výhod povinný platiť tretej osobe časť zo zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní spoločnosti ips cleaning.
- neexistuje iná osoba ako spoločník spoločnosti ips cleaning zapísaný v Obchodnom registri, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala spoločnosť ips cleaning alebo v prospech ktorej by spoločnosť ips cleaning vykonávala svoju činnosť alebo obchod.

- nie je verejným funkcionárom v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 7 dní oznámiť spoločnosti ips cleaning a JUDr. Michalovi Hoffmanovi ako oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie uvedených vyhlásení.

Oprávnená osoba overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod overením údajov z predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod, ako aj na základe údajov a informácií získaných z predložených listín ako aj dostupných informácií, pričom overenie podoby Konečného užívateľa výhod vykonala Oprávnená osoba porovnaním s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Údaje získané od Partnera VS si Oprávnená osoba overila aj ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Obchodného registra týkajúceho sa Partnera VS a so zápisom v iných verejne dostupných registroch. Na základe zistených skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že Partner VS nie je ovládaný alebo kontrolovaný prostredníctvom iných osôb ako je Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto verifikačnom dokumente.

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Nakoľko Partner VS je právnickou osobou Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona 315/2016 má povinnosť uvádzať vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Spoločníkom Partnera VS je nasledovná fyzická osoba:

- **Pavel Strúčka**, nar.: 18.12.1964, trvale bytom Sokolská 175/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, štátny občan SR – vlastníci 100 % hlasov

Výška obchodného podielu spoločníka

100 %

Výška vkladu spoločníka:

5.000, - EUR, vklad splatený v plnom rozsahu

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Konateľom Partnera VS je s účinnosťou od 26. októbra 2016 **Pavel Strúčka**, nar.: 18.12.1964, trvale bytom Sokolská 175/9, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, štátny občan SR.

Podľa výpisu z Obchodného registra a zakladateľskej listiny má Partner VS konanie menom spoločnosti určené nasledovne: *V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.*

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je riaditeľka spoločnosti **Ing. Ľudmila Jašíková**, nar. 6.01.1958, trvale bytom Škultétyho 172/8, 958 01 Partizánske,

C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS.

Pri preverení tejto skutočnosti Oprávnená osoba vychádzala z čestného vyhlásenia dotknutých osôb, pričom tiež vykonala porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS so zoznamom verejných funkcionárov zverejnený na stránke www.nrsr.sk, www.minedu.sk, a iných webových stránok.

D) PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016

Nakoľko Partner VS 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, v zmysle § 4 ods. 4 Zákona 315/2016 nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

E) VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

JUDr. Michal Hoffmann - advokát so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965 ako Oprávnená osoba Partnera VS týmto

v y h l a s u j e m, ž e

skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera VS som postupoval s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami Zákona 315/2016 v spojení so Zákomom 297/2008.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti so zápisom Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Trenčíne, dňa 19.10.2017


.....
JUDr. Michal Hoffmann
advokát