Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon").

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	***ITbubble, spol. s r.o.***
sídlo:	*Kalinčiakova 7034/6, 921 01 Piešťany*
IČO:	*45 353 425*
zápis:	*Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24974/T*
zastúpená:	*Marek Bartovic, konateľ*

(ďalej len "ITbubble" alebo „partner verejného sektora")

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	***A|K|K|L advokáti s.r.o.***
sídlo:	*Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov*
IČO:	*50 666 622*
zápis:	*obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116333/B*
zastúpená:	*Mgr. Branislav Kolarovič, konateľ a advokát*

(ďalej len „oprávnená osoba")

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov"), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

a) výpis z obchodného registra spoločnosti *ITbubble* z 30.10.2017;
b) zakladateľská listina spoločnosti *ITbubble* z 19.01.2010 v aktuálnom znení;
c) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti *ITbubble* z 30.10.2017;
d) čestné prehlásenie spoločníka *ITbubble* z 30.10.2017 (Tóthová);
e) čestné prehlásenie spoločníka *ITbubble* z 30.10.2017 (B&group);
f) výpis z obchodného registra spoločnosti *B&group s.r.o., so sídlom: Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany, IČO: 51 118 742 (ďalej len „B&group")* z 30.10.2017;
g) zakladateľská listina spoločnosti *B&group* z 06.09.2017 v aktuálnom znení;
h) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti *B&group* z 30.10.2017;
i) čestné prehlásenie o jedinéhspoločníka *B&group* z 30.10.2017;
j) občiansky preukaz fyzickej osoby Marek Bartovic;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich vlastníckych podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod *(z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a)* a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov (najmä výpis z obchodného registra) vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti pozostáva z konateľa, ktorý je priamo volený najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľom *ITbubble* je:
Marek Bartovic, bytom: Podhorská 5283/189, 921 01 Banka

Spôsob konania: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

V priamej riadiacej pôsobnosti konateľov a do ich rozhodovacích právomocí patria všetky pracovno-právne vzťahy a vzťahy založené na základe zmlúv o výkone funkcie.

2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 5.000,00 EUR bolo splatené v celej výške.

2.4 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

- ***fyzická osoba: Katarína Tóthová, bytom: Podhorská 5283/189, 921 01 Banka, ktorej podiel na imaní partnera verejného sektora predstavuje 15 %;***
- ***právnická osoba: B&group s.r.o., sídlo: Nitrianska 1835/1, 921 01 Piešťany, IČO: 51 118 742, ktorej podiel na imaní partnera verejného sektora predstavuje 85 %;***

2.5 Z čestných prehlásení štatutárneho orgánu a spoločníka partnera verejného sektora vyplýva, že s výnimkou osôb podľa ods. 2.4 vyššie:

a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva podielu/akcií partnera verejného sektora;

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva podielu/akcií partnera verejného sektora;

c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.6 Z výpisu z obchodného registra *B&group* a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi *B&group* sú:

- ***fyzická osoba: Marek Bartovic, bytom: Podhorská 5283/189, 921 01 Banka, ktorého podiel na imaní B&group predstavuje 100 %;***

2.7 Z čestných prehlásení štatutárneho orgánu a spoločníka *B&group* vyplýva, že s výnimkou osôb podľa ods. 2.6 vyššie:

a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva podielu/akcií partnera verejného sektora;

b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva podielu/akcií partnera verejného sektora;

c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.8 Záver

Vychádzajúc zo zistených údajov oprávnená osoba vyhodnotila získané informácie nasledovne:

- **jediná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je pán Marek Bartovic. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.**

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

(i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;

(ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;

(iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;

(iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnené osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Marek Bartovic
Adresa trvalého pobytu:	Podhorská 5283/189, 921 01 Banka
Dátum narodenia:	01.11.1979
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.10.2017

A|K|K|L advokáti s.r.o.
Milétičova 5B
821 08 Bratislava

A|K|K|L advokáti s.r.o.
Mgr. Branislav Kolarovič, konateľ

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 30.10.2017

ITbubble, spol. s r.o.
Marek Bartovic, konateľ