

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

IČO: 35 828 382

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 25745/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

I. Podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba od partnera verejného sektora alebo z iných verejne dostupných zdrojov zaobstarala najmä nasledovné podklady:

- (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- (b) zakladateľskú listinu partnera verejného sektora,
- (c) doklad totožnosti jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora Romana Chovana,
- (d) čestné vyhlásenie jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 13. 3. 2018,
- (e) čestné vyhlásenia partnera verejného sektora z 1. 3. 2018.

1.2 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi z účtovníctva partnera verejného sektora, dodávateľmi partnera verejného sektora za roky 2016 a 2017 a údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach.

- 1.3 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli žiadne pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli dokumenty uvedené v bode 1.1 tohto dokumentu.
- 2.2 Z predloženého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je slovenská obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6.640 Eur a je splatené v celom rozsahu.
- 2.3 Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník:

Roman Chovan

trvale bytom:	Pavla Horova 10, 841 07 Bratislava
peňažný vklad:	6.640 Eur
rozsah splatenia:	6.640 Eur
obchodný podiel:	100 %

- 2.4 Podľa čl. VII. ods. 1 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie. Konateľ je v zmysle čl. VIII. ods. 1 zakladateľskej listiny štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného sektora. Konateľa vymenúva valné zhromaždenie. Spôsob konania konateľa v mene spoločnosti vyplýva z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, podľa ktorého v mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- 2.5 V čase prípravy verifikačného dokumentu je konateľom spoločnosti:

Roman Chovan

trvale bytom:	Pavla Horova 10, 841 07 Bratislava
dátum narodenia:	8. 9. 1971

- 2.6 Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora (obsiahnutého v dohode o plnení povinností oprávnenej osoby) a z ostatných dostupných podkladov a informácií oprávnená osoba nezistila, že by sa na riadení partnera verejného sektora podieľali iné osoby.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli najmä dokumenty a informácie uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Roman Chovan

trvale bytom: Pavla Horova 6146/10, 841 07 Bratislava
dátum narodenia: 8. 9. 1971
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

3.2 Dôvodom pre identifikáciu osoby uvedenej v bode 3.1 ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli najmä skutočnosti vyplývajúce z článku I a II tohto dokumentu, na základe ktorých oprávnená osoba vyhodnotila, že Roman Chovan spĺňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. 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, pričom

- prostredníctvom výlučného vlastníctva obchodného podielu má priamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 100 %,
- prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu predstavujúceho podiel na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 100 % má v súlade s článkom VII. ods. 1 a ods. 6 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora v spojení s ust. § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka, právo vymenovať a odvolať konateľov partnera verejného sektora,
- má právo na podiel na zisku partnera verejného sektora vo výške 100 % podľa článku VII. ods. 1 písm. c), ods. 6 a čl. XI ods. 4 zakladateľskej listiny v spojení s ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka.

3.3 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, dokumentov, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I tohto dokumentu, ako aj informácií, ktoré boli dostupné oprávnenej osobe, oprávnená osoba nezistila, že by iná fyzická osoba okrem vyššie identifikovaného konečného užívateľa výhod, spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa zistení oprávnenej osoby partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nie sú splnené podmienky vyplývajúce z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

4.1 Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Romana Chovana ako konečného užívateľa výhod a po preskúmaní verejne

dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 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, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

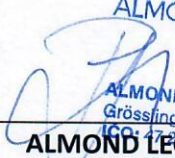
VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **EUROSAFE s.r.o.**, so sídlom Smrečianska 43, 811 05 Bratislava, IČO: 35 828 382, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25745/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 15. 3. 2018


ALMOND LEGAL
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ALMOND LEGAL s. r. o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 47 248 653
ALMOND LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou