

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba:

obchodné meno:

Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária

sídlo:

Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava

IČO:

46 547 878

DIČ:

2023438824

IČ DPH:

SK2023438824

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B

štatutárny orgán:

Mgr. Peter Zvara, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod koná nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstará si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí postupom podľa zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a v súlade s predmetom verifikačného dokumentu vyhodnocuje Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora:

obchodné meno:

essential data, s.r.o.

sídlo:

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO:

46 934 600

DIČ:

2023674389

IČ DPH:

SK2023674389

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 86512/B

štatutárny orgán:

Vladislav Konečný a Andrej Gažo, konatelia spoločnosti, oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti spoločne

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „PVS“)

A – 1 **Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa §11, ods. 4 Zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV**

Podľa § 11, ods. 4 a ods. 5 Zákona Oprávnená osoba preukazuje a odôvodňuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) na základe nižšie uvedených podkladov a informácií:

- 1) Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 19.03.2018
- 2) Výpis z Obchodného registra spoločníka PVS (spoločnosť FDDC s.r.o., IČO: 47 132 990) zo dňa 22.0.2018
- 3) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 20.03.2018
- 4) Čestné vyhlásenie spoločníka PVS zo dňa 20.03.2018

A – 2 **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV PVS na základe predložených podkladov a informácií uvedených v bode A- 1 tohto verifikačného dokumentu, z ktorých vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom boli splatené v celej výške pri založení obchodnej spoločnosti, a je vo výške **5.000,-EUR**. Základné imanie PVS je splatené v plnej výške.

Spoločníci PVS

Spoločníkmi PVS sú:

Vladislav Konečný, trvale bytom Kvetná 20, 821 08 Bratislava, dátum narodenia: 02.06.1979, rodné číslo: 790602/7536, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Vladislav Konečný“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 30 %.

FDDC s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 47 132 990, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 88777/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Andrej Gažo, trvale bytom Znievska 32, 851 06 Bratislava, dátum narodenia: 14.06.1984, rodné číslo: 840614/6089, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „Andrej Gažo“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „FDDC“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 70 %.

Na základe výpisu z Obchodného registra PVS zo 19.03.2018, sú spoločníkmi PVS pán Vladislav Konečný a obchodná spoločnosť FDDC, pričom každý zo spoločníkov s prihladením na výšku ich obchodných podielov priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Na základe výpisu z Obchodného registra majoritného spoločníka PVS zo dňa 22.02.2018, je jediným spoločníkom spoločnosti FDDC pán Andrej Gažo, pričom vzhľadom na 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje majoritného spoločníka PVS – spoločnosť FDDC, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov majoritného spoločníka PVS.

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle článku VI., bodu 7 Spoločenskej zmluvy sa určuje počet hlasov každého spoločníka pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS

Právo na hospodársky prospech / Podiel na zisku

V zmysle článku IX., bodov 1 - 6 Spoločenskej zmluvy sa čistý zisk PVS delí:

1. *O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľov. Týmto návrhom nie je valné zhromaždenie viazané.*
2. *Zo zisku spoločnosti sa prednostne uhrádzajú dane a poplatky štátu.*
3. *Po uhradení daní a poplatkov štátu sa prednostne vykoná povinný príspevok rezervného fondu spoločnosti.*
4. *O použití zvyšnej časti zisku rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti s tým, že medzi spoločníkmi môže byť na podiely zo zisku rozdelený vždy len čistý zisk*
 - a. *znižený o príspevky do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a znižený o neuhradenú stratu z minulých období,*
 - b. *zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené,**s tým, že spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie spoločnosti ani rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na prípadné doplnenie rezervného fondu.*
5. *Časť zisku určená na vyplatenie spoločníkom na podiely zo zisku sa rozdeľuje vždy podľa výšky ich splatených vkladov.*
6. *Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.*

Štatutárny orgán / konatelia – Riadiaci orgán PVS

Riadiacim orgánom PVS je štatutárny orgán, zložený z dvoch konateľov, ktorými sú pán Vladislav Konečný a pán Andrej Gažo, ktorých konanie za PVS je upravené nasledovne:

„V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis“

B. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom a v súlade s ustanovením § 6a č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1:

Meno a priezvisko:
trvale bytom:
dátum narodenia:

Vladislav Konečný
Kvetná 20, 821 08 Bratislava
02.06.1979

rodné číslo: 790602/7536
štátna príslušnosť: SR

podiel na základnom imaní PVS: 30 %
podiel na hlasovacích právach v PVS: 30 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu: 30 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR: NIE

Konečný užívateľ výhod č. 2:

Meno a priezvisko: Andrej Gažo
trvale bytom: Znievska 32, 851 06 Bratislava
dátum narodenia: 14.06.1984
rodné číslo: 840614/6089
štátna príslušnosť: SR

podiel na základnom imaní PVS: 70 %
podiel na hlasovacích právach v PVS: 70 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu: 70 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR: NIE

Oprávnenej osobe boli, v súlade s výkonom činnosti podľa Zákona, pri overení identifikácie KÚV, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KÚV predložené:

1) Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva:

- Všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- Podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa § 118, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení partnerom verejného sektora sú spoločníci partnera verejného sektora:

Vladislav Konečný, trvale bytom Kvetná 20, 821 08 Bratislava, dátum narodenia: 02.06.1979, rodné číslo: 790602/7536, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Vladislav Konečný“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 30 %.

FDDC s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 47 132 990, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 88777/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Andrej Gažo, trvale bytom Znievska 32, 851 06 Bratislava, dátum narodenia: 14.06.1984, rodné číslo: 840614/6089, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „Andrej Gažo“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „FDDC“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 70 %.

- Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- Partner verejného sektora nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení – zmluvy o tichom spoločenstve,

2) Čestné vyhlásenie KÚV – Andrej Gažo, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3) Čestné vyhlásenie KÚV – Vladislav Konečný, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, žiaden z Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou.

E. ZÁVER

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Zvara advokáti s.r.o. - advokátska kancelária

V Bratislave, dňa 04.04.2018

Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava

IČO: 46 547 878

DIČ: 2023438824



Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária
Mgr. Peter Zvara – konateľ a advokát, SAK 6301