



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Identifikácia subjektov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CINRE s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 51 012 138
Sídlo: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 121859/B
zast.: Mgr. Peter Kasanický, konateľ spoločnosti
MUDr. Ivan Vulev, konateľ spoločnosti

(ďalej len „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Martin Bajuzík, advokát
IČO: 50 183 621
Sídlo: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Zapísaná: zoznam SAK, licencia č. 7271

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Predmet Verifikačného dokumentu

1.1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KUV“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „ZoRPVS“) pri prvom zápise PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), a teda za účelom prvého overenia identifikácie KUV PVS.

1.2. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:

1.2.1. Výpis z obchodného registra PVS,

1.2.2. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,

1.2.3. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 24.04.2018,

1.2.4. Občianske preukazy konateľov PVS – k nahliadnutiu,

1.2.5. Výpis z obchodného registra Cinre PH, s.r.o. zo dňa 20.04.2018,

1.2.6. Výpis z obchodného registra Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 20.04.2018,

1.2.7. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov Cinre PH, s.r.o. a Cinre Czech, s.r.o. – k nahliadnutiu,

1.2.8. Zoznam spoločníkov Cinre PH, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,

1.2.9. Zoznam spoločníkov Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,

1.2.10. Čestné vyhlásenie Cinre PH, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,

1.2.11. Čestné vyhlásenie Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,

1.2.12. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 24.04.2018,

1.2.13. Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 24.04.2018,

(spoločne ďalej len „Doklady“)

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajuzík, advokát

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

IČO: 50 183 621, DIČ: 1043492483

tel: + 421 910 932 474, e-mail: advokat@pravovpraxi.sk

2. Charakteristika PVS, vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

2.1. Po preštudovaní predložených Dokladov Oprávnená osoba zistila v súvislosti s PVS nasledovné skutočnosti.

2.2. PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola zapísaná do príslušného obchodného registra dňa 16.08.2017.

2.3. Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania a ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu je základné imanie PVS vo výške 5.000,- EUR, ktoré je spoločníkmi spoločnosti splatené v celom rozsahu.

2.4. Orgánmi PVS sú nasledovné orgány:

2.4.1. valné zhromaždenie spoločnosti a

2.4.2. štatutárne orgány/konatelia spoločnosti.

2.5. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom PVS a je tvorené všetkými spoločníkmi PVS.

2.6. Spoločníkmi PVS, ktorí predstavujú vlastnícku štruktúru PVS sú nasledovné osoby:

2.6.1. **Cinre PH, s.r.o.**, IČO 063 24 967, so sídlom Na Petynce 2445/25a, Břevnov 169 00 Praha 6, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri ČR vedenom Mestským súdom v Prahe pod C 280269 (ďalej len „**Cinre, PH s.r.o.**“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.499,- EUR, splatený v celom rozsahu;

2.6.2. **Cinre Czech, s.r.o.**, IČO 063 24 649, so sídlom Na Petynce 2445/25a, Břevnov 169 00 Praha 6, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri ČR vedenom Mestským súdom v Prahe pod C 280261 (ďalej len „**Cinre Czech, s.r.o.**“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.501,- EUR, splatený v celom rozsahu.

2.7. Riadiacimi orgánmi PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorí predstavujú riadiacu štruktúru PVS a sú nimi nasledovné osoby:

2.7.1. **MUDr. Ivan Vulev**, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR,

2.7.2. **Mgr. Peter Kasanický**, nar. 05.02.1979, trvale bytom Dostojevského rad 13/C, 811 09 Bratislava, štátny občan SR.

Konanie v mene a za PVS je upravené nasledovne: **Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.**

2.8. Základné imanie spoločnosti **Cinre PH, s.r.o.** ako spoločníka PVS je vo výške 200.000,- Kč a je tvorené peňažnými vkladmi nasledovných spoločníkov:

2.8.1. **MUDr. Ivan Vulev**, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní **Cinre PH, s.r.o.** podieľa 10 peňažnými vkladmi v celkovej výške 200.000,- Kč, splatené v celom rozsahu.

2.9. Riadiacimi orgánmi spoločnosti **Cinre PH, s.r.o.** ako spoločníka PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorí predstavujú riadiacu štruktúru **Cinre PH, s.r.o.** a sú nimi nasledovné osoby:

2.9.1. **MUDr. Ivan Vulev**, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR

2.9.2. **MUDr. Eva Remlová, Ph. D.**, nar. 25.03.1970, trvale bytom Bacherova 1253/19, Nová Ulica, 779 00 Olomouc, štátny občan ČR.

Konanie v mene a za **Cinre PH, s.r.o.** je upravené nasledovne: **Konateľ koná za spoločnosť samostatne.**

2.10. Základné imanie spoločnosti **Cinre Czech, s.r.o.** ako spoločníka PVS je vo výške 200.000,- Kč a je tvorené peňažnými vkladmi nasledovných spoločníkov:

2.10.1. MUDr. Ivan Vulev, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní **Cinre Czech, s.r.o.** podieľa peňažným vkladom vo výške 200.000,- Kč, splatený v celom rozsahu.

2.11. Riadiacimi orgánmi spoločnosti Cinre Czech, s.r.o. ako spoločníka PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorí predstavujú riadiacu štruktúru **Cinre Czech, s.r.o.** a sú nimi nasledovné osoby:

2.11.1. MUDr. Ivan Vulev, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR

2.11.2. MUDr. Eva Remlová, Ph. D., nar. 25.03.1970, trvale bytom Bacherova 1253/19, Nová Ulica, 779 00 Olomouc, štátny občan ČR.

Konanie v mene a za **Cinre Czech, s.r.o.** je upravené nasledovne: **Konateľ koná za spoločnosť samostatne.**

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

3.1. Na základe všetkých získaných informácií a Dokladov Oprávnená osoba identifikovala za KUV PVS v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

3.1.1. MUDr. Ivan Vulev, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR.

3.2. Oprávnenej osobe boli v súlade s výkonom činnosti podľa ZoRPVS pri overení identifikácie KUV PVS s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS, Cinre PH, s.r.o., Cinre Czech, s.r.o. a KUV predložené nasledovné Doklady:

3.2.1. Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva, že:

- i. všetky údaje o PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka sú spoločníkmi osoby identifikované Čl. 2 ods. 2.6. tohto Verifikačného dokumentu,
- iii. súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- iv. PVS nemá uzatvorené žiadne zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka – zmluvy o tichom spoločenstve a ani iné obdobné zmluvy,
- v. nie je PVS podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS.

3.2.2. Čestné vyhlásenie Cinre PH, s.r.o., z ktorého vyplýva, že:

- vi. všetky údaje o Cinre PH, s.r.o. zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- vii. podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi osoby identifikované Čl. 2 ods. 2.8. tohto Verifikačného dokumentu,
- viii. súčasťou riadiacej štruktúry Cinre PH, s.r.o. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- ix. Cinre PH, s.r.o. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani iné obdobné zmluvy.

3.2.3. Čestné vyhlásenie Cinre Czech, s.r.o., z ktorého vyplýva, že:

- x. všetky údaje o Cinre Czech, s.r.o. zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- xi. podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi osoby identifikované Čl. 2 ods. 2.10. tohto Verifikačného dokumentu,

- xii. súčasťou riadiacej štruktúry Cinre Czech, s.r.o. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- xiii. Cinre Czech, s.r.o. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani iné obdobné zmluvy.

3.2.4. Čestné vyhlásenie MUDr. Ivana Vuleva ako KUV PVS, z ktorého vyplýva, že:

- i. všetky jeho údaje ako jediného spoločníka spoločnosti **Cinre Czech, s.r.o.**, IČO 063 24 649, so sídlom Na Petynce 2445/25a, Břevnov 169 00 Praha 6, Česká republika zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. všetky jeho údaje ako jediného spoločníka **Cinre PH, s.r.o.**, IČO 063 24 967, so sídlom Na Petynce 2445/25a, Břevnov 169 00 Praha 6, Česká republika zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- iii. vlastní obchodný podiel v Cinre Czech, s.r.o. vo výške 200.000,- Kč,
- iv. vlastní podiel na základnom imaní Cinre Czech, s.r.o. o veľkosti 100%,
- v. vlastní obchodné podiely v Cinre PH, s.r.o. v celkovej výške 200.000,- Kč,
- vi. vlastní podiel na základnom imaní Cinre PH, s.r.o. o veľkosti 100%,
- vii. nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) v Cinre Czech, s.r.o. a Cinre PH, s.r.o. na inú tretiu osobu,
- viii. vlastní podiel na hlasovacích právach v Cinre Czech, s.r.o. o veľkosti 100%,
- ix. vlastní podiel na hlasovacích právach v Cinre PH, s.r.o. o veľkosti 100%,
- x. nepreviedol svoje hlasovacie právo v Cinre Czech, s.r.o. a Cinre PH, s.r.o. na inú tretiu osobu,
- xi. má podiel na zisku v PVS prostredníctvom Cinre Czech, s.r.o. a Cinre PH, s.r.o. o veľkosti 100%,
- xii. nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS prostredníctvom Cinre Czech, s.r.o. a Cinre PH, s.r.o. na inú tretiu osobu,
- xiii. nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná tretia osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov,
- xiv. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- xv. je konečným užívateľom výhod PVS.

3.3. PVS ani Cinre PH, s.r.o. a ani Cinre Czech, s.r.o. nemajú žiadnych tichých spoločníkov, nemajú uzatvorené žiadne iné obdobné zmluvy a nevykonali žiadne finančné operácie, z ktorých by vyplývalo podozrenie, že by KUV PVS mali byť iné osoby ako osoby uvedené v Čl. 3 ods. 3.1., resp. v Čl. 6 ods. 6.2. tohto Verifikačného dokumentu a v platných výpisoch príslušných subjektov v obchodnom registri.

4. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

4.1. Z lustrácie verejne dostupných zdrojov ako aj z jednotlivých čestných vyhlásení vyplynulo, že PVS, Cinre PH, s.r.o. a Cinre Czech, s.r.o. nemajú vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike a ani žiadny KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. Podmienky podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

5.1. PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nemá povinnosť preukazovať skutočnosť, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra boli splnené.

6. Informácie a postup – odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

6.1. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:

- 6.1.1. Výpis z obchodného registra PVS,
6.1.2. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
6.1.3. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 24.04.2018,
6.1.4. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov PVS – k nahliadnutiu,
6.1.5. Výpis z obchodného registra Cinre PH, s.r.o. zo dňa 20.04.2018,
6.1.6. Výpis z obchodného registra Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 20.04.2018,
6.1.7. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov Cinre PH, s.r.o. a Cinre Czech, s.r.o. – k nahliadnutiu,
6.1.8. Zoznam spoločníkov Cinre PH, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,
6.1.9. Zoznam spoločníkov Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,
6.1.10. Čestné vyhlásenie Cinre PH, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,
6.1.11. Čestné vyhlásenie Cinre Czech, s.r.o. zo dňa 24.04.2018,
6.1.12. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 24.04.2018,
6.1.13. Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 24.04.2018.
(spoločne ďalej len „Doklady“)

- 6.2. Oprávnená osoba po obstaraní vyššie uvedených Dokladov, si tieto Doklady preštudovala, a to každý samostatne a všetky spolu vo vzájomnej súvislosti, pričom údaje a informácie v nich uvedené porovnala aj s údajmi dostupnými vo verejne prístupných príslušných registroch.

Oprávnená osoba vykonala so všetkými štatutárnymi orgánmi/konateľmi PVS ako aj so všetkými spoločníkmi a konateľmi Cinre PH, s.r.o. a Cinre Czech, s.r.o. ústny pohovor, a to za účelom spresnenia a doplnenia informácií potrebných pre vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu.

Následne po preštudovaní predmetných Dokladov, overení tvrdení všetkých dotknutých osôb a overení všetkých dostupných údajov z prístupných registrov a evidencií, tieto spoločne vyhodnotila a v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov **identifikovala ako KUV PVS nasledovné osoby:**

- 6.2.1. **MUDr. Ivan Vulev**, nar. 14.09.1971, trvale bytom Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava, štátny občan SR

- 6.3. **MUDr. Ivan Vulev je KUV PVS**, pretože je osobou, ktorá:

- 6.3.1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní;
6.3.2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
6.3.3. PVS ovláda, keďže je jediným spoločníkom Cinre PH, s.r.o. a Cinre Czech, s.r.o., ktoré sú spoločníkmi PVS a ich peňažné vklady tvoria spolu 100% základného imania PVS;
6.3.4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

- 7.1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky údaje a skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

8. Vyhlásenie PVS

- 8.1. PVS týmto vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti vyššie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú **správne, pravdivé a úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**


zast.: Mgr. Peter Kasanický, konateľ spoločnosti
CINRE, s.r.o.

9. Záver

- 9.1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ako aj v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu k návrhu na zápis nového PVS v Registri partnerov verejného sektora za účelom prvého overenia identifikácie KUV PVS.

V Bratislave dňa 24. apríla 2018.

JUDr. Martin Bajuzík, advokát
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
IČO: 50 183 621 DIČ: 1043492483

JUDr. Martin Bajuzík, advokát
oprávnená osoba