

Verifikačný dokument v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zák. č. 315/2016 Z. z.“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Advokát:

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

IČO: 47 232 765

so sídlom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70267/B

v mene ktorej koná: JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ

(ďalej len „Advokát“)

Právnická osoba:

Obchodné meno: **AA PLUS SLOVAKIA, s. r. o.**

IČO: 43 848 435

so sídlom: Odborárska 23, 831 02 Bratislava

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49619/B

v mene ktorej koná: Ing. Anton Harušinec, konateľ

(ďalej len „Právnická osoba“)

1. Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Právnickej osobe:

Východiskové informácie a podklady zabezpečené Advokátom:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Advokátom zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Aktuálny Výpis z obchodného registra Právnickej osoby použiteľný na právne úkony, (ďalej aj „VOR“)
- Zakladateľská listina zo dňa 05.02.2009, (ďalej aj „ZL“),
- Čestné prehlásenie Právnickej osoby,
- Čestné prehlásenie: jediného spoločníka,
- Občiansky preukaz spoločníka (poskytnuté na nahliadnutie),
- účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2017 a Zápisnica o rozdelení hospodárskeho výsledku právnickej osoby za rok 2017 zo dňa 30.04.2018

2. Advokátom zistené skutočnosti :

- a) Základné imanie Právnickej osoby vo výške **6 639,00 Eur** (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur) je tvorené peňažným vkladom spoločníka Ing. Anton Harušinec a bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 6 639,00 Eur,
- b) **Vlastnícka štruktúra:** z VOR a ZL, je zrejmé, že spoločnosť založil Zakladateľskou listinou zakladateľ:

Ing. Anton Harušinec, nar. 15.09.1966, bytom Abrahám 401, 925 45 Abrahám, štátny občan SR (ďalej len „Ing. Anton Harušinec“), Obchodný podiel v Právnickej osobe: 100 %, 100 % všetkých hlasov, právo na podiel na zisku Právnickej osoby, podiel na likvidačnom zostatku Právnickej osoby a vyrovnací podiel: 100 %

v súčasnosti je spoločníkom:

Ing. Anton Harušinec, Obchodný podiel v Právnickej osobe: 100 %, 100 % všetkých hlasov, právo na podiel na zisku Právnickej osoby, podiel na likvidačnom zostatku Právnickej osoby a vyrovnací podiel: 100 %

- z Čestného prehlásenia spoločníka Ing. Anton Harušinec vyplýva, že mu prislúcha 100 % podiel v Právnickej osobe, práva k nemu vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníka, aby na ňu bol tento obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

c) Riadiaca štruktúra Právnickej osoby:

- zo ZL vyplýva, že prvým konateľom bol **Ing. Anton Harušinec, nar. 15.09.1966, bytom Abrahám 401, 925 45 Abrahám, štátny občan SR**
- z VOR a čestného prehlásenia: Ing. Anton Harušinec vyplýva, že funkciu konateľa vykonáva jediný konateľ, ktorý v mene Právnickej osoby koná samostatne.

údaje konateľa:

Ing. Anton Harušinec, nar. 15.09.1966, bytom Abrahám 401, 925 45 Abrahám, štátny občan SR

- Z čestného prehlásenia: Ing. Anton Harušinec, ako aj z čestného prehlásenia Právnickej osoby vyplýva, že konateľ nie je pri výkone svojej funkcie povinný rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby, s výnimkou povinností vyplývajúcich mu z OBZ alebo ZL, najmä povinnosti vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou v záujme spoločnosti a jej spoločníka.
- d) Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25 % hlasovacích práv v Právnickej osobe:**
- Zo ZL, VOR ako aj čestného prehlásenia: Ing. Anton Harušinec vyplýva, že tento vykonáva 100 % všetkých hlasovacích práv v Právnickej osobe,
 - z čestného prehlásenia Ing. Anton Harušinec vyplýva, že pri výkone svojich práv a povinností nie je viazaný žiadnymi pokynmi a všetky práva vykonáva vo svojom

mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť, koná nezávisle od akejkoľvek inej osoby a nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

e) Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu Právnickej osoby:

- Zo ZL a VOR vyplýva, že Ing. Anton Harušinec bol prvým konateľom Právnickej osoby. Právo vymenovať a odvolať konateľa prislúcha jedinému spoločníkovi.
- Zo ZL vyplýva, že iné orgány ako valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník a konateľ v Právnickej osobe nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia: Ing. Anton Harušinec vyplýva, že nie je viazaný pokynmi akejkoľvek osoby pri výkone práva ustanovovať a odvolávať štatutárny orgán,

f) Právo na hospodársky prospech:

- Spoločník Ing. Anton Harušinec má právo na hospodársky prospech z činnosti Právnickej osoby vo výške 100 %, pričom toto právo vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť a nie je viazaný pokynmi akejkoľvek osoby,
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby ako aj zo Zápisnice o rozdelení hospodárskeho výsledku právnickej osoby za 2017 zo dňa 30.04.2018, vyplýva, že zisk Právnickej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie (t.j. za rok 2017) bol zaradený ako nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Iné spôsoby ovládania Právnickej osoby:

- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby vyplýva, že táto vykonáva všetku svoju činnosť na vlastný účet, nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv a rozhodnutí valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník,
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby tiež vyplýva, že právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán Právnickej osoby prináleží len valnému zhromaždeniu Právnickej osoby, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby tiež vyplýva, že neuzatvorila s tretťou osobou Zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. OBZ, ani inú obdobnú zmluvu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

- a) Na základe podkladov v zmysle bodu 1 tohto verifikačného dokumentu, informácii a zistení v zmysle bodu 2 verifikačného dokumentu, Advokát v súlade s § 11 ods. 4 Zák. č. 315/2016 Z. z. a ustanovením § 6a Zák. 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 (ďalej len „Zák. č. 297/2008 Z. z.“) identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod Právnickej osoby:

meno priezvisko: Ing. Anton Harušinec

nar. 15.09.1966

bytom: Abrahám 401, 925 45 Abrahám

št. občan SR

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako konečného užívateľa výhod: § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

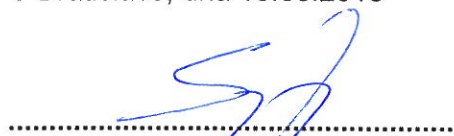
- b) Koneční užívatelia výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a akú funkciu vykonávajú:
- Z čestného vyhlásenia Ing. Anton Harušinec vyplýva, že nie je verejným funkcionárom.

Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Vyhlásenie Advokáta:

Advokát podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.05.2018



Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ