

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“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *JaGa Bratislava, spol. s r.o.*
sídlo: *Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava*
IČO: *31 393 578*
zápis: *do Obchodného registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8808/B*
zastúpená: *JUDr. Martin Zavázal, konateľ*
(ďalej len „JaGa Bratislava, spol. s r.o.“ alebo „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.*
sídlo: *Miletičova 5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*
IČO: *36 731 544*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B*
zastúpená: *JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová, konateľ*
(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) korporáčnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklad totožnosti fyzickej osoby identifikovanej ako konečný užívateľ 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, 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:

- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. zo dňa 17.04.2019;
- (ii) zakladateľská listina spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. v znení aktuálnom ku dňu 18.04.2019;
- (iii) zoznam spoločníkov spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. zo dňa 18.04.2019;
- (iv) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. zo dňa 18.04.2019;
- (v) Ovladačí smlouva zo dňa 03.02.2003;
- (vi) výpis z obchodného registra spoločnosti JaGa, spol. s r.o. zo dňa 17.04.2019;

- (vii) zakladateľská listina spoločnosti JaGa, spol. s r.o. v znení aktuálnom ku dňu 18.04.2019;
- (viii) zoznam spoločníkov spoločnosti JaGa, spol. s r.o. zo dňa 18.04.2019;
- (ix) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti JaGa, spol. s r.o. zo dňa 18.04.2019;
- (x) občiansky preukaz fyzickej osoby JUDr. Martin Zavázal;
- (xi) občiansky preukaz fyzickej osoby Gabriela Jamrychová;

- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby 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.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1. Z verejne dostupných informačných zdrojov (najmä výpis z obchodného registra) vyplýva identifikácia štatutárneho orgánu spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania: Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľa, ktorý je priamo volený najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľom spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. je:

- JUDr. Martin Zavázal, bytom: Tařicová 747/1, 181 00 Praha

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ.

- 2.2 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6.639,- EUR a bolo splatené v celej výške.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti JaGa Bratislava, spol. s r.o. je:

- spoločnosť JaGa, spol. s r.o., so sídlom Gdanská 656/4, Bohmice, 181 00 Praha 8, IČO: 16188071 (ďalej len „JaGa, spol. s r.o.“), ktorá sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 6.639 EUR (t.j. 100 % podiel na základnom imaní);

- 2.3. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - 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 akcií Partnera verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti JaGa, spol. s r.o. oprávnená osoba zistila, že základné imanie má vo výške 10.000.000,- Kč a bolo splatené v celej výške.

- 2.5. Z výpisu z obchodného registra JaGa, spol. s r.o. a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti JaGa, spol. s r.o. sú:
- **JUDr. Martin Zavázal**, bytom: *Tařicová 747/1, 181 00 Praha*, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 8.000.000 Kč (t.j. 80 % podiel na základnom imaní),
 - **Gabriela Jamrychová**, bytom *Gdaňská 656/4, Bohnice, 181 00 Praha 8*, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 2.000.000 Kč (t.j. 20 % podiel na základnom imaní);

- 2.6. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti JaGa, spol. s r.o. vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči JaGa, spol. s r.o. mala (i) hlasovacie práva v JaGa, spol. s r.o. (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán JaGa, spol. s r.o. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania JaGa, spol. s r.o. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií JaGa, spol. s r.o.;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje JaGa, spol. s r.o. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií JaGa, spol. s r.o.;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.7 Záver

JaGa, spol. s r.o. má 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. JUDr. Martin Zavázal má 80 % podiel a pani Gabriela Jamrychová má 20% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu JaGa, spol. s r.o. Dvaja spoločníci JaGa, spol. s r.o. sú v blízkom rodinnom vzťahu, spoločnosť JaGa, spol. s r.o. je rodinnou firmou, v ktorej pôsobia iba členovia rodiny.

Vychádzajúc zo zistených údajov, oprávnená osoba dôvodne predpokladá, že sú naplnené znaky konania v zhode alebo spoločným postupom a s prihliadnutím na zachovanie odbornej starostlivosti oprávnená osoba určila oboch spoločníkov ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

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 skutočného stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovom práve alebo na právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľ:
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akokoľvek ich člen:
- (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 výhod

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

Meno a priezvisko:	JUDr. Martin Zavázal
Adresa trvalého pobytu:	Tařicová 747/1, 181 00 Praha
Dátum narodenia:	16.01.1972
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	NIE

Meno a priezvisko:	Gabriela Jamrychová
Adresa trvalého pobytu:	Gdaňská 650/4, Bohnice, 181 00 Praha 8
Dátum narodenia:	13.03.1939
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	NIE

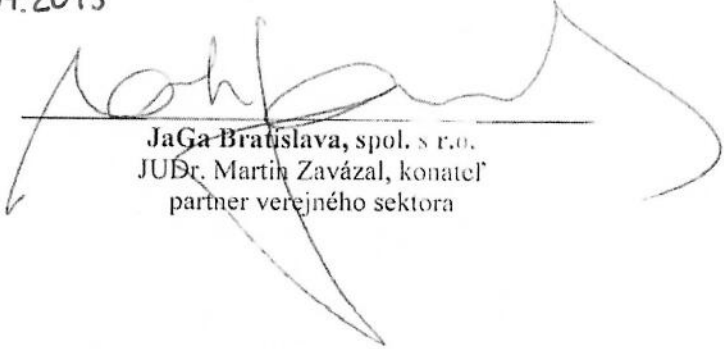
Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom na účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 18.04.2019


Advokátska kancelária Bugala - Mareček, s.r.o.
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordínová, konateľ
oprávnená osoba

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

V Bratislave, dňa 18.04.2019


JaGa Bratislava, spol. s r.o.
JUDr. Martin Zavázal, konateľ
partner verejného sektora