

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu zmeny konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 9 odsek 1 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	SMART CORPORATION, s. r. o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Strojnícka 97, Bratislava 821 05, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	IČO: 45 552 584, DIČ: 2023069444
Registrácia:	Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 65105/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Mgr . Miroslava Šufáková, advokát
Právna forma:	fyzická osoba - podnikateľ
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registrácia:	Zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod por. č. 6421

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 9 odsek 1 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri zmene v zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od

Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej len „**VOR**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Bratislava I, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 3.10.2019 (ďalej len „**Zmluva**“)
- iii. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 2.12.2019 (ďalej len „**ČV PVS**“)
- iv. čestné vyhlásenia spoločníkov (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora zo dňa 2.12.2019 (ďalej len „**ČV KÚV 1 a 2**“)
- v. doklady totožnosti (občianske preukazy) spoločníka (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora a štatutárneho orgánu spoločnosti a akcionára spoločnosti CITY Investment, a.s.
- vi. výpis z obchodného registra spoločníka, CITY Investment, a.s. vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Bratislava I, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- vii. dotazník k zápisu do registra partnerov verejného sektora zo dňa 2.12.2019
- viii. účtovná závierka spoločnosti za rok 2018
- ix. zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.10.2019
- x. potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.10.2019
- xi. Zakladateľská listina akciovej spoločnosti CITY Investment, a. s. úplne znenie ku dňu 4.12.2019

a) Základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie

Oprávnenej osobe z dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je nasledovné:

Základné imanie:	10 000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	10 000,- EUR

Na základe článku 6 odsek 6.2. Spoločenskej zmluvy Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to nasledovne:

- **Mário Mát'aš**, trvale bytom: Malokrasňanská 10161/10, 831 54 Bratislava - Rača, Slovenská republika - vklad na základnom imaní vo výške: 5 000,- EUR, splatený v celom rozsahu,
- **CITY Investment, a.s.**, IČO: 51 058 235, so sídlom: Kováčska 6, 821 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika, vklad na základom imaní vo výške: 5 000,- EUR, splatený v celom rozsahu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že obchodný podiel Partnera verejného sektora je možné previesť aj bez súhlasu valného zhromaždenia ako na spoločníka, tak aj na inú fyzickú alebo právnickú osobu, t.j. osobu stojacu mimo spoločnosti. Z ČV PVS vyplýva, že valné zhromaždenie nedalo žiaden súhlas s prevodom obchodného podielu spoločnosti. Z ČV spoločníkov spoločnosti vyplýva, že spoločníci nepreviedli obchodný podiel na žiadnu tretiu osobu.

Z ČV PVS a zo Spoločenskej zmluvy nevyplýva, že by okrem valného zhromaždenia spoločnosti, iná osoba mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Z ČV KÚV 1 a z ČV KÚV 2 vyplýva, že obaja spoločníci sú skutočnými vlastníkami svojho obchodného podielu.

Obaja spoločníci vlastnia obchodný podiel vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodný podiel nepreviedli na žiadnu tretiu osobu. Obchodný podiel nie je založený v prospech tretej osoby.

Z dostupných údajov vyplýva, že Partner verejného sektora bol založený Zakladateľskou listinou zo dňa 26.04.2010. Do roku 2011 mal len jediného spoločníka, a to p. Mária Mát'áša, s vkladom na základnom imaní vo výške 5 000,- EUR, splatený v rozsahu 5 000 EUR. Následne tento spoločník previedol časť svojho obchodného podielu vo výške 4250,- EUR na spoločnosť PROMAT INVESTMENTS, s.r.o. /v tom čase vystupujúcu pod obchodným menom PROMAT - obchodná agentúra, s.r.o./.

Dňa 12.01.2012 valné zhromaždenie spoločnosti, Partnera verejného sektora, rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti prevzatím záväzku na nový vklad spoločníka, pána Mária Mát'áša, vo výške 4250,- EUR a na nový vklad spoločníka, PROMAT INVESTMENTS, s.r.o., vo výške 750,- EUR EUR a tým sa zmenila výška základného imania spoločnosti z 5 000 EUR na 10 000 EUR.

Zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SMART CORPORATION, s. r. o. zo dňa 3.10.2019 vyplýva, že spoločník, obchodná spoločnosť PROMAT INVESTMENTS, s. r. o. previedla celý svoj obchodný podiel predstavujúci vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti vo výške 5000,- EUR na nadobúdateľa, obchodnú spoločnosť CITY Investment, a.s., IČO: 51 058 235, so sídlom: Kováčska 6, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 6647/B. Uvedená zmena bola zapísaná registrovým súdom Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019.

Partner verejného sektora má aktuálne 2 Spoločníkov, fyzickú a právnickú osobu. Spoločník, fyzická osoba, je zároveň jedným z dvoch akcionárov v právnickej osobe, ktorá je druhým spoločníkom Partnera verejného sektora. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Spoločník Partnera verejného sektora č. 1	
Meno a priezvisko:	Mário Mát'áš
Dátum narodenia:	11.06.1977

Adresa trvalého pobytu:	Malokrasňanská 10161/10, 831 54 Bratislava – Rača, Slovenská republika
Vklad na základnom imaní:	5 000 EUR
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu)	Občiansky preukaz

Spoločník Partnera verejného sektora č. 2	
Obchodné meno:	CITY Investment, a.s..
sídlo:	Kováčska 6, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika
IČO:	51 058 235
zapísaná:	V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 6647/B
Vklad na základnom imaní:	5 000 EUR

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť spoločníkom Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva spoločníka Partnera verejného sektora.

Zo zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti (úplne znenie ku dňu 4.12.2019) ako aj z výpisu z obchodného registra Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2 vyplýva, že základné imanie vo výške 25 000,- EUR spoločnosti CITY Investment, a.s. je tvorené 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 250,- EUR vo forme akcií na doručiteľa, v podobe zaknihovaných akcií. Ďalej zo zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti (úplne znenie ku dňu 4.12.2019) vyplýva, že zakladateľmi a akcionármi Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2, obchodnej spoločnosti CITY Investment, a.s., sú dve fyzické osoby:

Akcionár č. 1 Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	Mário Máťaš
Dátum narodenia:	11.06.1977
Adresa trvalého pobytu:	Malokrasňanská 10161/10, 831 54 Bratislava – Rača, Slovenská republika
Vklad na základnom imaní:	50 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 250,- EUR
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu)	Občiansky preukaz

Akcionár č. 2 Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	Ján Dudáš JUDr.
Dátum narodenia:	11.04.1972

Adresa trvalého pobytu:	Záhradnícka 15921/46A, Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
Vklad na základnom imaní:	50 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 250,- EUR
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu)	Občiansky preukaz

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „ZoL“) identifikovala osobu spoločníka Partnera verejného sektora č. 1 ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, **že spoločník Partnera verejného sektora č. 1, pán Mário Máťáš, spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL, nakoľko je spoločníkom Partnera verejného sektora o veľkosti obchodného podielu 50 % na základnom imaní Partnera verejného sektora a zároveň ako akcionár spoločnosti CITY Investment, a.s. má priamy podiel vo výške 50 % na hlasovacích právach v tejto právnickej osobe a na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „ZoL“) identifikovala osobu Akcionára č. 2 Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2, JUDr. Jána Dudáša, ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, **že Akcionár č. 2 Spoločníka Partnera verejného sektora č. 2, pán JUDr. Ján Dudáš, spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL, nakoľko ako akcionár spoločnosti CITY Investment, a.s. má priamy podiel vo výške 50 % na hlasovacích právach v tejto právnickej osobe a na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (25 % vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora).**

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra PVS a z Výpisu z obchodného registra CITY Investment, a. s., a posledného a úplného znenia Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SMART CORPORATION, s.r.o. a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod č. 1 a č. 2, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim svoju funkciu v Slovenskej republike. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené čestné prehlásenie konateľa spoločnosti, v zmysle ktorého spoločníkmi spoločnosti sú pán Mário Máťáš a spoločnosť CITY Investment, a. s.

c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Z dostupných údajov, najmä z VOR a zo Spoločenskej zmluvy, vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ spoločnosti, pričom:

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Partner verejného sektora nemá zriadenú funkciu prokuristu.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ing. Juraj Mrva
Dátum narodenia:	03.02.1985
Adresa trvalého pobytu:	Dolné Zelenice 228, 920 52, Slovenská republika
Spôsob konania:	Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) ZOL identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 1	
Meno a priezvisko:	Mário Máťáš
Dátum narodenia:	11.06.1977
Adresa trvalého pobytu:	Dolné Zelenice 166, 920 52 , Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR:	nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	Ján Dudáš

Dátum narodenia:	11.04.1972
Adresa trvalého pobytu:	Záhradnícka 15921/46A, Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR:	nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Oprávnenej osobe z dostupných údajov a z predložených dokumentov vyplýva, že žiaden z členov štatutárneho orgánu PVS a ani žiaden zo spoločníkov spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, t.j. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	Mgr. Miroslava Šufáková, advokát
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registračné číslo advokáta:	6421

Dátum podpisu:	5.12.2019
Podpis:	<i>(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)</i>