

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

smartCAD s.r.o.

Čajakova 19, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 44 743 289

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 58126/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

I. Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba informovala partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon AML") považuje za konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi verejného sektora a to informácie a dokumenty od partnera verejného sektora, ako aj tie, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach.

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:

- (a) aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- (b) výpis z rakúskeho obchodného registra Peterschinegg Gesellschaft m.b.H.,
- (c) spoločenskú zmluvu Peterschinegg Gesellschaft m.b.H. zo dňa 15. 10. 1981,
- (d) spoločenskú zmluvu partnera verejného sektora zo dňa 24. 4. 2016,
- (e) preukaz totožnosti Ing. Jána Žilku,
- (f) preukaz totožnosti Ing. Juraja Holíka,
- (g) preukaz totožnosti Ing. Ladislava Líšku,
- (h) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
- (i) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Ing. Jána Žilku,
- (j) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Ing. Juraja Holíka,
- (k) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Ing. Ladislava Líšku,
- (l) zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28. 11. 2019,

- (m) zmluvu o prevode obchodného podielu z prevodcu Ing. Juraja Holíka na Ing. Jána Žilku zo dňa 2. 12. 2019,
 - (n) zmluvu o prevode obchodného podielu z prevodcu Ing. Juraja Holíka na Ing. Ladislava Líšku zo dňa 2. 12. 2019,
 - (o) úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora.
- 1.3 Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného sektora, charakterom zmluvných vzťahov do ktorých vstupuje pri svojej podnikateľskej činnosti a dodávateľmi partnera verejného sektora. S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala informácie o úverových vzťahoch a iných zmluvách, o existencii záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútov, o existencii zmlúv o tichom spoločenstve a zmlúv o financovaní alebo iných zmlúv, ktoré by mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod osobám mimo vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a oboznámila sa s účtovnou závierkou partnera verejného sektora zverejnenou na webovej stránke <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/791467> a spôsobom naloženia s hospodárskym výsledkom za posledný účtovný rok.
- 1.4 Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že
- (i) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálneho depozitára a pod., sú aktuálne, úplné a správne,
 - (ii) partner verejného sektora ani jeho akcionári/spoločníci nie sú účastníkmi zmluvy o tichom spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia osoba postavenie konečného užívateľa výhod,
 - (iii) súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je žiadny verejný funkcionár,
 - (iv) partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, s výnimkou akcionárov/spoločníkov,
 - (v) neexistuje žiadna osoba, okrem akcionárov/spoločníkov, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej dohody),
 - (vi) na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
 - (vii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií/obchodného podielu v spoločnosti partnera verejného sektora,
 - (viii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií/obchodného podielu v spoločnosti partnera verejného sektora,
 - (ix) nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 1.5 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 2.2 Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10 000 Eur (desaťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.
- 2.3 Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria spoločníci:

Ing. Juraj Holík

trvale bytom Romanova 13, 851 02 Bratislava

Peňažný vklad:	1 700 Eur
Rozsah splatenia:	1 700 Eur
Obchodný podiel:	17 %

Ing. Ján Žilka

trvale bytom Polomy 34, 962 63 Pliešovce

Peňažný vklad:	1 600 Eur
Rozsah splatenia:	1 600 Eur
Obchodný podiel:	16 %

Ing. Ladislav Líška,

trvale bytom Potočná 46, 831 06 Bratislava

Peňažný vklad:	1 600 Eur
Rozsah splatenia:	1 600 Eur
Obchodný podiel:	16 %

Peterschinegg Gesellschaft m.b.H.

so sídlom Schindlergasse 31, 1180 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo FN 96005i

Peňažný vklad:	5 100 Eur
Rozsah splatenia:	5 100 Eur
Obchodný podiel:	51 %

Vyššie uvedená vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora v čase prípravy verifikačného dokumentu nevyplýva z údajov zapísaných v obchodnom registri, ale z dokumentov predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora. Oprávnenej osobe boli predložené podpísané zmluvy o prevode obchodných podielov, ktoré zakladajú vyššie uvedenú vlastnícku štruktúru a zároveň má oprávnená osoba preukázané, že bol podaný návrh na zápis zmien do obchodného registra. O návrhu na zápis zmien nebolo v čase prípravy verifikačného dokumentu rozhodnuté. Nakoľko išlo v danom prípade o prevod menšinového obchodného podielu a zmluvy neurčovali neskoršiu účinnosť, sú prevody obchodných podielov účinné v zmysle prísl. ust. Obchodného zákonníka dňom uzatvorenia

zmlúv o prevode obchodného podielu. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba vychádzala z vlastníckej štruktúry, ktorú mala za preukázanú v zmysle predložených dokladov.

- 2.4 Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti **Peterschinegg Gesellschaft m.b.H.** oprávnená osoba zistila, že ide o obdobu slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 36 000 Eur (slovom tridsaťšesťtisíc eur) a je rozdelené medzi troch spoločníkov nasledovne:

Hildegarde Peterschinegg

Peňažný vklad: 360 Eur
Podiel na základnom imaní: 1 %

Gert Peterschinegg

Peňažný vklad: 32 400 Eur
Podiel na základnom imaní: 90 %

Mag. Nina Nedeliakova

Peňažný vklad: 3 240 Eur
Podiel na základnom imaní: 9 %

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.5 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a f) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.
- 2.6 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú jeho štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. f) spoločenskej zmluvy volí a odvoláva valné zhromaždenie partnera verejného sektora. Konateľom partnera verejného sektora je v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovná osoba:

Ing. Juraj Holík

trvale bytom: Romanova 13, 851 02 Bratislava
vznik funkcie: 24. 4. 2016

- 2.7 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých je každý konateľ oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
- 2.8 Partner verejného sektora má v čase vypracovania verifikačného dokumentu ustanovených nasledovných prokuristov:

Ing. Ján Žilka

trvale bytom: Polomy 34, 962 63 Pliešovce
vznik funkcie: 1. 8. 2016

Ing. Ladislav Líška

trvale bytom: Potočná 46, 831 06 Bratislava
vznik funkcie: 1. 8. 2016

- 2.9 Partner verejného sektora nemá ustanovenú dozornú radu.

III. Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona AML, oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1
Ing. Ján Žilka trvale bytom: Polomy 34, 962 63 Pliešovce dátum narodenia: 9. 9. 1971 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 2
Ing. Ladislav Líška trvale bytom: Potočná 46, 831 06 Bratislava dátum narodenia: 12. 12. 1971 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 3
Ing. Juraj Holík trvale bytom: Romanova 13, 851 02 dátum narodenia: 14. 9. 1971 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 4
Gert Peterschinegg trvale bytom: Schindlergasse 31, 1180 Viedeň, Rakúska republika dátum narodenia: 13.02.1972 štátna príslušnosť: rakúska verejný funkcionár: nie

- 3.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 6a zákona AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet **najmenej 25 % na hlasovacích právach** v právnickej osobe alebo na jej **základnom imaní** vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo **vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán** v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. **ovláda právnickú osobu iným spôsobom**, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na **hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania** právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

- 3.3 Pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala najmä z poskytnutých a zistených informácií, ustanovení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, Obchodného zákonníka a ostatných informácií a dokumentov poskytnutých partnerom verejného sektora. Nakoľko z poskytnutých dokumentov, informácií a vyhlásení partnera verejného sektora a jeho spoločníkov oprávnená osoba nezistila, že by sa na podnikaní partnera verejného sektora podieľal tichý spoločník alebo tretia osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, vychádzala oprávnená osoba najmä z ustanovení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora pri definovaní konečného užívateľa výhod. Podľa čl. 13 písm. d) v spojení s čl. 19 ods. 1 a čl. 20 ods. 2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora majú spoločníci spoločnosti právo na podiel na zisku spôsobom uvedeným v čl. 6 ods. 3 spoločenskej zmluvy, právo na vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku. Medzi základné práva spoločníkov patrí právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení partnera verejného sektora, počet hlasovacích práv jednotlivých spoločníkov určuje čl. 5 ods. 1 spoločenskej zmluvy.
- 3.4 Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného spoločníkom partnera verejného sektora a od osobitnej úpravy obsiahnutej v spoločenskej zmluve partnera verejného sektora týkajúcej sa rozdelenia zisku partnera verejného sektora. Na základe uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II verifikačného dokumentu, skutočností uvedených v bode 3.3 a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora je zrejmé, že fyzické osoby identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod, majú z dôvodu vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora priamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora, na hlasovacích právach a na hospodárskom výsledku spôsobom definovaným v spoločenskej zmluve partnera verejného sektora. Podľa predložených dokumentov oprávnená osoba zistila, že spôsobilosť fyzickej osoby ovládať a kontrolovať spoločníka partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti Peterschinegg Gesellschaft m. b. h. závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného jednotlivým spoločníkom. Na základe uvedeného oprávnená osoba konštatuje, že dvaja spoločníci spoločníka partnera verejného sektora – Hidegarde Peterschinegg a Mag. Nina Nedeliakova, vzhľadom na veľkosť obchodného podielu v spoločnosti Peterschinegg Gesellschaft m. b. h. – 9 % a 1 % majú zanedbateľný nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora (4,59 % a 0,51 %).
- 3.5 Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že:
- a) koneční užívatelia výhod Ing. Juraj Holík, Ing. Ján Žilka a Ing. Ladislav Líška spĺňajú kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona AML,
 - b) konečný užívateľ výhod Gert Peterschinegg spĺňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona AML.
- 3.6 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako koneční užívatelia výhod špecifikovaní v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou ich vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestných vyhlásení spoločníkov partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod a po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

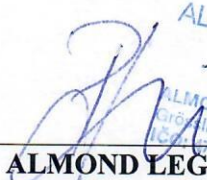
VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **smartCAD s.r.o.**, so sídlom Čajakova 19, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 743 289, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58126/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 16. 12. 2019


ALMOND LEGAL s.r.o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 47 248 653
zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou

ALMOND LEGAL
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA