

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA UHAL S.R.O.
JUDR. MAROŠ UHAL, ADVOKÁT

SÍDLO: ŠTEFANA MOYZESA 9877/43, 960 01 ZVOLEN, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 47 236 655
SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRÍ OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL SRO, VLOŽKA Č. 21221/S
TELEFÓN: 045/ 524 91 41 / FAX: 045/ 524 91 44
E-MAIL: UHAL@UHAL.BIZ
BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA, A.S., POBOČKA ZVOLEN, Č. Ú. 2928888907/1100

Verifikačný dokument oprávnenej osoby

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „zákon o RPVS“)

Chovanec TRUCKSHOP s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta 6430, 960 01 Zvolen, IČO: 45 255 725, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17407/S je partnerom verejného sektora (ďalej aj „PVS“).

Advokátska kancelária UHAL s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21221/S je oprávnenou osobou (ďalej aj „oprávnená osoba“).

Miroslav Chovanec, nar. 31.03.1978, bytom Štefana Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, štátny občan SR, je konečný užívateľ výhod (ďalej aj „konečný užívateľ výhod“). Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

I.

Odôvodnenie na základe akých informácií identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS

Jediným spoločníkom a konateľom PVS je fyzická osoba Miroslav Chovanec, nar. 31.03.1978, bytom Štefana Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, štátny občan SR.

Podľa ust. § 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 (ďalej aj „zákon č. 297/2008 Z.z.“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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,“

Podľa ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.: „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod PVS je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. jediný spoločník a konateľ PVS Miroslav Chovanec, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v PVS, ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 5.000,- EUR a súčasne tvorí 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 1/1 základného imania spoločnosti. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom konečného užívateľa výhod a bolo splatené v celom rozsahu, t.j. v sume 5.000,- EUR.

Miroslav Chovanec ako jediný spoločník PVS má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Miroslav Chovanec ako jediný spoločník má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Podľa Článku VII zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Chovanec TRUCKSHOP s.r.o. (ďalej len „obchodná spoločnosť“): „Spoločník má najmä tieto práva:

- a) podieľať sa spôsobmi stanovenými všeobecne záväznými predpismi a touto zmluvou na riadení a kontrole činnosti spoločnosti,
- b) osobne sa presviedčať o vedení vecí spoločnosti,
- c) nahliadať do obchodných kníh a spisov,
- d) oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti,
- e) predkladať návrhy orgánom spoločnosti,
- f) požadovať od orgánov spoločnosti potrebné vysvetlenia,
- g) hlasovať na valnom zhromaždení,
- h) podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a to najmä na zisku spoločnosti.“

Podľa Článku VIII zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti: „Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) konatelia.“

Podľa Článku IX ods. 1 a 2 zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti: „

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členom je každý prítomný spoločník spoločnosti.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred vznikom spoločnosti,
 - b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 - c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
 - d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,

- e) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- f) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov,
- g) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak je zriadená,
- h) vylúčenie spoločníka spoločnosti podľa § 113 a § 121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obch. zákonníka,
- i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
- j) rozhodovanie o vstupe spoločnosti do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva,
- k) udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu a so zriadením záložného práva na obchodný podiel,
- l) udelenie súhlasu s rozdelením obchodného podielu,
- m) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie prokuristu,
- n) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
- o) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva. “

Podľa Článku IX ods. 9 zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Podľa Článku IX ods. 14 zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti: „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.“

Vyššie uvedené údaje boli overené na základe dokumentu získaného z registra v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 09.01.2020 a Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti z jej aktuálneho znenia ku dňu 09.01.2020. Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe dokladu totožnosti. Vyššie uvedené údaje boli získané aj na základe vyjadrení PVS a konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 10.01.2020 v rámci ktorého tento uviedol, že

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 10.01.2020 v zmysle ktorého je spoločníkom spoločnosti výlučne iba Miroslav Chovanec, nar. 31.03.1978, bytom Štefana Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, štátny občan SR.

Oprávnenej osobe bola tiež doručená písomná odpoveď konateľa a jediného spoločníka PVS dňa 10.01.2020 podľa ktorej neexistujú právne úkony odlišné od zakladateľskej listiny, na základe ktorých by

- obchodný podiel vlastnil správca,
- jeden obchodný podiel vlastnili dve alebo viacero osôb,

- existovali zmluvy medzi spoločníkmi o zosúladených postupoch,
- existovali zmluvy o úprave hlasovacích práv medzi spoločníkmi, alebo na základe ktorých tretia osoba priamo alebo nepriamo nadobudla hlasovacie práva
- nadobudol spoločník alebo tretia osoba právo k základnému imaniu spoločnosti
- nadobudol spoločník alebo tretia osoba právo vymenovať, určiť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ich člena
- spoločník alebo tretia osoba nadobudla právo kontrolovať spoločnosť
- spoločník alebo tretia osoba nadobudla právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Jediným spoločníkom PVS je Miroslav Chovanec, nar. 31.03.1978, bytom Štefana Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, štátny občan SR

Jediným konateľom PVS je Miroslav Chovanec, nar. 31.03.1978, bytom Štefana Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, štátny občan SR, ktorý v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ je menovaný na dobu neurčitú.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v SR.

IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21221/S v mene ktorej koná JUDr. Maroš Uhaľ, advokát a konateľ ako oprávnená osoba Chovanec TRUCKSHOP, s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta 6430, 960 01 Zvolen, IČO: 45 255 725, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17407/S týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 10.01.2020



.....
Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o.
JUDr. Maroš Uhaľ, advokát a konateľ