
**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „zákon“)

vypracovaný oprávnenou osobou:

Petruška & partners s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom Kupecká 18, 949 01 Nitra

IČO:47 254 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.37478/N,
zastúpená JUDr. Svoradom Petruškom, advokát a konateľ

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

MSM Slovakia s.r.o.

so sídlom Kopčanská 35, 908 51 Holíč

IČO: 31 440 479

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 1402/T
zastúpený: Mgr. Milan Drnžík, Vladimír Pušec, konatelia

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

Preambula

Dňa 21.07.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Dohoda**“).

V zmysle § 11 ods. 5 a 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ako aj v zmysle Dohody, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“) v nasledujúcom znení:

Článok I.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava o Partnerovi verejného sektora.**
- **Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 28.02.2017**
- **Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti MSM, spol. s r.o. spísaná vo forme Notárskej zápisnice NZ 399/2014, N 421/2014 zo dňa 26.06.2014**
- **Čestné prehlásenie Jaroslava Baksteina o zmene adresy, zo dňa 07.02.2020**
- **Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Mgr. Milan Drnzík, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:**
 - i. *vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov*
 - ii. *Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. 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*
 - iii. *v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru*

- iv. *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorej by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom*
- v. *jediným spoločníkom a výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť MSM, spol. s r.o., so sídlom Lhota u Příbramě 13, okres Příbram 261 01 Česká republika, IČO: 47546999, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, v odd. C, vo vl. č. 19801, ktorý je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu*
- vi. *neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou*
- vii. *neexistuje žiaden právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri*
neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka a výlučného vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora
- viii. *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti*
- ix. *Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii*
- x. *neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou*
- xi. *všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné*
- xii. *všetky údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.*

- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** zo dňa 26.07.2017

- **Doklady totožnosti:**

- občiansky preukaz konateľa Partnera verejného sektora Mgr. Milana Drnzíka

(ďalej aj ako „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora:

26.600 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc šesťsto eur), rozsah splatenia základného imania: 26.600 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc šesťsto eur). Jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora,

ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 26.600 EUR, splatený v celom rozsahu.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti.

Spoločník Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **MSM, spol. s r.o.**, so sídlom Lhota u Příbramě 13, okres Příbram 261 01 Česká republika, IČO: 47546999, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, v odd. C, vo vl. č. 19801.

Použitie zisku Partnera verejného sektora:

Podľa Čl. 13 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 28.02.2017 sa čistý zisk Partnera verejného sektora delí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na časť, ktorá sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo sa celý rozdelí medzi spoločníkov.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

Mgr. Milan Drnzík, nar. 01.08.1977, bytom Kamenná 3247/1C, 949 01 Nitra, Slovenská republika, štátny občan SR, konateľ, vznik funkcie 28.09.2016

Vladimír Pušec, nar. 03.04.1961, bytom Na Valech 274/26, Praha 160 00 Česká republika, štátny občan ČR, konateľ, vznik funkcie 28.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Konatelia konajú v mene spoločnosti a to každý samostatne. Konanie v mene spoločnosti je obmedzené v súlade s Článkom 12 ods. 8 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a v súlade s ustanovením § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Článok II. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

- i. **MUDr. Jaroslav Bakstein**, nar. 14.03.1950, bytom Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej aj „**Konečný užívateľ výhod**“)

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora všetky potrebné dokumenty za účelom pre - registrácie Partnera verejného sektora, v záujme identifikácie konečného užívateľa výhod a v záujme aktualizácie chýbajúcich údajov konečného užívateľa výhod. Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov sa v súlade s § 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, za konečného užívateľa výhod budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, v tomto prípade bude konečným užívateľom výhod väčšinový spoločník jediného spoločníka (MSM, spol. s r.o.) Partnera verejného sektora **MUDr. Jaroslav Bakstein**, nar. 14.03.1950, bytom Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Česká republika, štátny občan Českej republiky, ktorý má priamy podiel 90 % na hlasovacích právach a 90 % na základnom imaní spoločnosti MSM, spol. s r.o. a právo na hospodárskom prospechu spoločnosti MSM, spol. s r.o. 90 %.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

• **Čestné vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 26.07.2017:**

- * nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti MSM, spol. s r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti MSM, spol. s r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti MSM, spol. s r.o. na tretiu osobu
- * jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, sú pravdivé, úplné a správne
- * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.

Podľa písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 26.07.2017, súčasťou vlastníckej štruktúry

alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. 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.

Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s § 22 Zákona.

V Nitre, dňa 19.02.2020



Petruška & partners s.r.o.
JUDr. Svorad Petruška, - advokát a konateľ