

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo Novackého 699
Mesto 971 01 Prievidza
IČO 36 317 497
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12555/R (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Názov Advokátska kancelária SEMANCEIN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo Vajnorská 100/A
Mesto 831 04 Bratislava
IČO 50 567 942
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Zakladateľskú listinu Partnera verejného sektora zo dňa 14. marca 2001,
2. Spoločenskú zmluvu MOTORGAS s.r.o. zo dňa 12. apríla 2017,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11. septembra 2017,
4. Výpis z obchodného rejstříku týkajúci sa MOTORGAS s.r.o. zo dňa 3. augusta 2017,
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
6. Čestné vyhlásenie MOTORGAS s.r.o.,

7. Čestné vyhlásenie Jana Petr,
8. Čestné vyhlásenie Ing. Vladana Švaňa,
9. Vyplnený formulár s údajmi potrebnými pre registrácia do registra partnerov verejného sektora,
10. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 15. augusta 2017,
11. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 15. januára 2020,
12. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti MOTORGAS s.r.o. zo dňa 13. januára 2020,
13. Scan dokladu totožnosti pána Jana Petra,
14. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18. februára 2020.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 6.638,78,- EUR.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali spoločníka Partnera verejného sektora so 100 % podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora. V zmysle Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zodpovedá podiel spoločníka na hlasovacích právach a podiel spoločníka na zisku podielu spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť:

Obchodné meno	MOTORGAS s.r.o.
Sídlo	Oderská 963/7b
Mesto	196 00 Praha 9 - Čakovice
Štát	Česká republika
Vklad	6.638,78,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom Partnera verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov Partnera verejného sektora,
- (c) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **MOTORGAS s.r.o.**, so sídlom Oderská 963/7b, 196 00 Praha 9 - Čakovice, Česká republika, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, IČO 471 18 482, so

základným imáním vo výške 150.000,- Kč (ďalej len „**MOTORGAS s.r.o.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že MOTORGAS s.r.o. má 3 spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Jan Petr
Bydlisko	Řepov 14
Mesto	293 01 Řepov
Štát	Česká republika
Vklad	60.000,- EUR
Obchodný podiel	40 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	40 %
Právo na podiel na zisku	40 %

Meno a priezvisko	Ing. Vladimír Toman
Bydlisko	Marie Podvalové 930/7
Mesto	196 00 Praha 9 - Čakovice
Štát	Česká republika
Vklad	30.000,- EUR
Obchodný podiel	20 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	20 %
Právo na podiel na zisku	20 %

Meno a priezvisko	Ing. Vladan Švaňa
Bydlisko	Vlkanovská 1600
Mesto	190 16 Praha 9
Štát	Česká republika
Vklad	60.000,- EUR
Obchodný podiel	40 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	40 %
Právo na podiel na zisku	40 %

Krok č. 3: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ a to:

Meno a priezvisko	Ing. Ivan Karak
Adresa	Rudnianska Lehota 78
Mesto	972 26 Rudnianska Lehota
Štát	Slovenská republika

Partnera verejného sektora zastupuje a za neho podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.

Článok IV

Koneční uživatelia výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

Krok č. 1:

V prvom kroku, pri identifikácii KÚV, sme na podklade predložených dokumentov identifikovali jediného spoločníka Partnera verejného sektora, MOTORGAS s.r.o. Jediný spoločník Partnera verejného sektora neuzavrel akúkoľvek dohodu s tretími osobami, na základe ktorej by táto tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov Partnera verejného sektora,
- (c) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 2:

V rámci procesu identifikovania KÚV, ktorým môže byť len fyzická osoba, sme v ďalšom kroku identifikovali a popísali vlastnícku štruktúru jediného spoločníka Partnera verejného sektora (Článok III). Spoločnosť MOTORGAS s.r.o. má 3 spoločníkov, konkrétne Jan Petr (40 % obchodný podiel), Ing. Vladimír Toman (20 % obchodný podiel) a Ing. Vladan Švaňa (40 % obchodný podiel).

V rámci spoločnosti MOTORGAS s.r.o. neexistujú ku dňu podpísania tohto dokumentu, akékoľvek dohody medzi spoločníkmi o výkone práv a povinností spoločníkov, ktoré by odlišným spôsobom upravovali práva a povinnosti spoločníkov vyplývajúce zo Spoločenskej zmluvy MOTORGAS s.r.o.

V zmysle zistených informácií ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, neexistujú akékoľvek dohody medzi spoločníkmi MOTORGAS s.r.o. a tretími osobami, na základe ktorých by tretia osoba:

- (a) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní,
- (b) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- (c) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom písmene,
- (d) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 3:

V zmysle § 6a ods. 1 Zákona o legalizácii príjmov sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú:

Meno a priezvisko	Jan Petr
Bydlisko	Řepov 14
Mesto	293 01 Řepov, Česká republika
Dátum narodenia	8. septembra 1962
Štátna príslušnosť	Českej republiky

Údaj, či je KÚV Verejným funkcionárom	nie je
Meno a priezvisko	Ing. Vladan Švaňa
Bydlisko	Vlkanovská 1600
Mesto	190 16 Praha 9, Česká republika
Dátum narodenia	26. decembra 1966
Štátna príslušnosť	Českej republiky
Údaj, či je KÚV Verejným funkcionárom	nie je

Logický myšlienkový postup použitý pri identifikácii KÚV:

Zákon o legalizácii príjmov stanovuje v rámci § 6a ods. 1 písm. a) v 4 bodoch podmienky, naplnenie ktorých spôsobuje, že fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod.

Za konečného užívateľa výhod sa považuje fyzická osoba, ktorá:

Bod 1:

Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní.

Podmienku v zmysle bodu 1 spĺňajú Jan Petr a Ing. Vladan Švaňa, nakoľko obaja disponujú podielom 40 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Bod 2:

Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora.

Podmienku v zmysle bodu 2 nespĺňa žiadna fyzická osoba.

Bod 3:

Ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode.

Podmienku v zmysle bodu 2 nespĺňa žiadna fyzická osoba.

Bod 4

Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Podmienku v zmysle bodu 4 spĺňajú Jan Petr a Ing. Vladan Švaňa, nakoľko obaja majú právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, vo výške viac ako 25 %, konkrétne obaja disponujú právom na hospodársky prospech vo výške 40 %.

§ 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov

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 a člen štatutárneho orgánu.

Dané ustanovenie sa neaplikuje, nakoľko existujú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v odseku 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov.

§ 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Takéto fyzické osoby neexistujú.

Na základe vyššie uvedeného postupu spĺňajú teda podmienky na identifikáciu KÚV 2 fyzické osoby, identifikované v Článku IV, krok č. 3.

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene **Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.**

V Bratislave, dňa 25. februára 2020

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk