

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	M M law firm s.r.o.
Sídlo:	Jánošíkova 7, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO:	52 844 765
DIČ:	2121157126
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47906/V
Konajúca osoba: (ďalej len „Oprávnená osoba“)	JUDr. Martin Morochovič, konateľ – advokát

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	STAV MD s.r.o.
Sídlo:	M.R. Štefánika 2393/29, 07501 Trebišov, Slovenská republika
IČO:	44 190 654
DIČ:	2022620908
IČ DPH:	SK 2022620908
Zápis v obchodnom registri: (ďalej len „Partner“)	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 21898/V

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera,
- Spoločenská zmluva Partnera,
- Čestné vyhlásenia KÚV Partnera,

(ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené podľa 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch** KÚV Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko:	Martin Macák
Dátum narodenia:	6.3.1972
Adresa trvalého pobytu:	Berehovská 2215/17, 07501 Trebišov
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 4.000,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 8.000,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

b) Meno a Priezvisko:	Ján Danko
Dátum narodenia:	20.8.1983
Adresa trvalého pobytu:	07204 Trhovište 427
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 4.000,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 8.000,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že:

- a) sú spoločníci Partnera so splatenou výškou vkladu 4.000,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 8.000,00 €,
- b) ako spoločníci Partnera majú každý 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, majú právo ako spoločníci Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a majú právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera,
- c) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) spolu s druhým spoločníkom skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera, nakoľko každý z nich má 50% priamy podiel na základom imaní Partnera,
- e) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- f) nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- g) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- h) nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- i) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- j) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.

Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 8.000,00 €
Rozsah splatenia: 8.000,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Martin Macák
Dátum narodenia:	6.3.1972
Adresa trvalého pobytu:	Berehovská 2215/17, 07501 Trebišov
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Obchodný podiel:	4.000,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	Ján Danko
Dátum narodenia:	20.8.1983
Adresa trvalého pobytu:	07204 Trhovište 427
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	4.000,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

III.
Riadiaca štruktúra Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	Martin Macák
Dátum narodenia:	6.3.1972
Adresa trvalého pobytu:	Berehovská 2215/17, 07501 Trebišov
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Vznik funkcie:	29.5.2008

Meno a Priezvisko:	Ján Danko
Dátum narodenia:	20.8.1983
Adresa trvalého pobytu:	07204 Trhovište 427
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	3.2.2011

Konanie menom spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

IV.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.
Vyhlasenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 1.3.2020

Oprávnená osoba:

M | M law firm s.r.o.
JUDr. Martin Morochovič, konateľ (advokát)