

## 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 :

#### PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: [peter.lacko@proiure.sk](mailto:peter.lacko@proiure.sk)

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: **ENVIROSTAVBY SK s.r.o.**  
Sídlo: Syslia 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 47 253 274  
DIČ: 2023988824  
IČ DPH: SK2023988824  
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 101524/B  
Základné imanie: 10 000,- EUR  
Rozsah splatenia: 10 000,- EUR  
Štatutárny orgán: konateľ Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

## Článok I.

### Odôvodnenie ( § 11 ods. 5 písm. a) zákona )

U Partnera verejného sektora došlo najprv dňa 27.6.2019 k zmene pomerov medzi spoločníkmi, avšak bez zmeny konečných užívateľov výhod, keď Irena Nosaczynská - spoločník a konečný užívateľ výhod pôvodne s 50% obchodným podielom, ktorému zodpovedá vklad 5 000,- EUR na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 10 000,- EUR, previedla na druhého spoločníka a konečného užívateľa výhod Stanislava Vargovčáka, nar. 14.6.1964 časť svojho obchodného podielu o veľkosti 20%, ktorému zodpovedá vklad 2000,- EUR na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 10 000,- EUR. **Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 už ku dňu 27.6.2019 mal na Partnerovi verejného sektora nepriamy podiel o veľkosti 30%**, a to z dôvodu, že bol jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV s.r.o., so sídlom: Mlynská 28, Košice 040 01, IČO: 47 253 304, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 35056/V (ďalej len „spoločnosť ISOSTAV s.r.o.“), ktorá je členom družstva s obchodným menom: EL družstvo, so sídlom Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vlož. č.: 1420/V, IČO: 50 106 490 (ďalej len „EL družstvo“) s výškou členského príspevku 750,00 EUR, ktorého zapisované základné imanie je 1.250,00 EUR, a EL družstvo má priamy 50% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora. Podiel Stanislava Vargovčáka, nar. 14.6.1964 v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 30% sa teda v dôsledku nadobudnutia podielu o veľkosti 20% od Ireny Nosaczynskej zvýšil na celkových 50% a podiel Ireny Nosaczynskej v Partnerovi verejného sektora sa v dôsledku prevodu časti obchodného podielu o veľkosti 20% na Stanislava Vargovčáka, nar. 14.6.1964 zmenšil z pôvodných 50% na 30%.

Okrem zmeny vo vlastníckej štruktúre došlo u Partnera verejného sektora aj ku zmene v riadiacej štruktúre, keď konateľka Irena Nosaczynská bola odvolaná a je funkcia konateľa skončila: 24.05.2019

**K zmene konečného užívateľa výhod však došlo k 5.2.2020 v dôsledku zmeny jediného spoločníka spoločnosti**

ISOSTAV, s.r.o., a to tým, že Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 previedol svoj obchodný podiel (100%) v spoločnosti ISOSTAV s.r.o. na svojho syna Stanislava Vargovčáka, nar. 31.1.1990, trvale bytom: Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16, Štátna príslušnosť: Slovenská republika. V dôsledku tohto prevodu nadobudol Stanislav Vargovčák, nar. 31.1.1990 v Partnerovi verejného sektora nepriamy podiel o veľkosti 30% a stal sa tak konečným užívateľom výhod.

Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 však napriek tomu, že má v Partnerovi verejného sektora podiel iba 20%, a teda nespĺňa definičné vymedzenie v zmysle § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa oprávnenej osoby neprestal byť ani dňa 5.2.2020 konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, pretože **hoci sám nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), spĺňa ich spoločne so svojim synom Stanislavom Vargovčákom, nar. 31.1.1990 ako osobou konajúcou s ním v zhode, resp. spoločným postupom** v zmysle § 6a ods. 6 uvedeného zákona. Navyše je Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 jediným konateľom Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Zmluva o prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora zo dňa 24.5.2019 u
3. Výpis z obchodného registra EL družstvo
4. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora
5. Spoločenská zmluva spoločnosti ISOSTAV s.r.o.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.5.2019
7. Stanovy EI družstva
8. Potvrdenia banky o dispozičných právach k bankovému účtu Partnera verejného sektora
9. Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti ISOSTAV s.r.o.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ISOSTAV zo dňa 15.1.2020
11. Výpis z obchodného registra spoločnosti ISOSTAV s.r.o.
12. Fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
13. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod a ich právnych zástupcov
14. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
15. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera verejného sektora tvoriace obsah zbierky listín vedenej Okresným súdom Bratislava I
16. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovné **tri osoby**:

I.

**Meno a Priezvisko:** Irena Nosaczynská

Dátum narodenia: 16.10.1969

Adresa trvalého pobytu: Beluj 106, 969 01

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 30%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.000,00 EUR.

Na základe predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti a aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Irenu Nosaczynskú v zmysle § 6a ods. 1 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 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko **je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel najmenej 25 %** na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, ma právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Irenu Nosaczynskú za konečného užívateľa výhod.

## II.

Meno a Priezvisko: **Stanislav Vargovčák**  
Dátum narodenia: 31.1.1990  
Adresa trvalého pobytu: Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je spoločníkom spoločnosti ISOSTAV, ktorá je členom EL družstva s výškou členského príspevku 750,00 EUR. Zapisované základné imanie EL družstva je 1.250,00 EUR. Členmi EL družstva sú v zmysle Zoznamu členov:

- slovenská obchodná spoločnosť ISOSTAV s.r.o., so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice, výška členského príspevku: 750 EUR, splatený vo výške: 750 EUR,
- česká obchodná ADERYN s.r.o., sídlo: Bělehradská 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, výška členského príspevku: 500 EUR, splatený vo výške: 500 EUR.

Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti ISOSTAV, s.r.o. je Stanislav Vargovčák, nar. 31.1.1990. Výpočet nepriameho podielu Stanislava Vargovčáka nar. 31.1.1990 je nasledovný:  $0,5 \times 0,6 = 0,3 = 30\%$ .

Na základe uvedeného má Stanislav Vargovčák 31.1.1990 nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30%, v dôsledku čoho spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka, nar. 31.1.1990 za konečného užívateľa výhod.

## III.

Meno a Priezvisko: **Stanislav Vargovčák**  
Dátum narodenia: 14.6.1964  
Adresa trvalého pobytu: Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je jediným konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 02.10.2014.

Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 20%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 2.000,00 EUR.

Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1990 síce sám nespĺňa definičné vymedzenie v zmysle § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spĺňa ich spoločne so svojim synom Stanislavom Vargovčákom, nar. 31.1.1990 ako osobou konajúcou s ním v zhode, resp. spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 6 uvedeného zákona. Navyše je Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 jediným konateľom Partnera verejného sektora a tiež štatutárnym orgánom (predsedom) EL družstva, ktoré má v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel 50%.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka, nar. 14.6.1964 za konečného užívateľa výhod.

Oprávnenou osobou nebolo zistené, že existujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera verejného sektora, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena, a 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 najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. Zákona.

## Článok II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora ( § 11 ods. 5 písm. b) zákona )

#### Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera verejného sektora predstavuje 10.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkom Partnera verejného sektora je pani **Irena Nosaczynská**, bydlisko: Beluj 106, 969 01, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 30%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.000,- EUR, EL družstvo, so sídlom Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vlož. č.: 1420/V, IČO: 50 106 490 (ďalej len „**EL družstvo**“) s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR a Stanislav Vargovčák, nar. 14.6.1964 Dátum narodenia: 14.6.1964, bydlisko: Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16 s obchodným podielom o veľkosti 20%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 2.000,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra EL družstva vyplýva a z predloženého aktuálneho Zoznamu členov vedeného EL družstvom vyplýva, že členom EL družstva je spoločnosť ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom: Mlynská 28, Košice 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 35056/V (ďalej len „**spoločnosť ISOSTAV**“) s výškou členského vkladu 750,00 EUR a spoločnosť ADERYN s.r.o., IČ: 24 839 671, so sídlom: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 858/23, okres Praha HI.m., PSČ 120 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 179194 (ďalej len „**spoločnosť ADERYN**“) s výškou členského vkladu 500,00 EUR. Zapisované základné imanie EL družstva je 1.250,00 EUR a základný členský vklad je 500,00 EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti ISOSTAV vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV je **Stanislav Vargovčák**, nar. 31.1.1990, bydlisko: Myslavská 219, Košice-Myslava 040 16, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 6.000,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registru spoločnosti ADERYN vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti ADERYN je **Peter Tréfaš**, dátum nar. 25.11.1987, bydlisko: Adlerova 836/6, 070 22 Košice, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 200.000,00 Kč. Peter Tréfaš je tiež konateľom spoločnosti ADERYN. Nepriamy podiel Petra Tréfaša na Partnerovi verejného sektora nedosahuje 25% a keďže neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že je Peter Tréfaš konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba konštatuje, že Peter Tréfaš nie je konečným užívateľom výhod.

#### Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Právny režim, pôsobnosť, kompetencie, zvolávanie, priebeh, hlasovanie a všetky ďalšie súvislosti týkajúce sa valného zhromaždenia spoločnosti sa v zmysle spoločenskej zmluvy v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Partner verejného sektora jedného konateľa. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Jediným konateľom Partnera verejného sektora je:

**Stanislav Vargovčák**

Dátum narodenia: 14.06.1964

Trvalý pobyt: Myslavská 219, Košice - mestská časť Myslava 040 16

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vznik funkcie: 02.10.2014

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**Článok III.**

**Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

**Článok IV.**

**V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené**

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

**Článok V.**

**Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.3.2020

Oprávnená osoba:

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

JUDr. Peter Lacko, advokát

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom