



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

LHP projekt, s.r.o.

so sídlom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín

IČO: 36 347 558

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 16012/R

U partnera verejného sektora LHP projekt, s.r.o. som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu 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,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

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,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

keďže Partner verejného sektora spoločnosť **LHP projekt, s.r.o.**, so sídlom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín, IČO: 36 347 558, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 16012/R, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátene „PVS“)

je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z., berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného ustanovenia.

Po posúdení všetkých relevantných skutočností a podkladov, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že

- a) Pán Ing. Jozef Hašul' má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo

- z inej jeho činnosti;
- b) pán Ing. Ľubor Mitana má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- c) pán Ing. Ľubomír Petrovič má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánoch Ing. Jozefovi Hašul'ovi, Ing. Ľuborovi Mitanovi a Ing. Ľubomírovi Petrovičovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona č. 297/2008 Z.z. .

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Jozef	Hašul'	Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín	6.11.1955	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					
Ing. Ľubor	Mitana	Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín	11.02.1958	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					
Ing. Ľubomír	Petrovič	Mníchova Lehota 448 913 21 Mníchova Lehota	12.07.1958	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Trenčín, informácie z internetu.

Následne som požiadala **LHP projekt, s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jozefa Hašul'u zo dňa 12.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubora Mitana zo dňa 12.06.2017, 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubomíra Petroviča zo dňa 12.06.2017, 7.) Zoznam spoločníkov 8.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Overila som súlad predložených dokladov so zákonom a so zápismi v príslušnom Obchodnom registri a oboznámila som sa s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým sú:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Jozef	Hašul'	Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín	6.11.1955	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					
Ing. Ľubor	Mitana	Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín	11.02.1958	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					
Ing. Ľubomír	Petrovič	Mníchova Lehota 448 913 21 Mníchova Lehota	12.07.1958	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 1/3					

Pri identifikáciu konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Vl. č. 16012/R,

Obchodné meno LHP projekt, s.r.o.

Sídlo Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín

IČO: 36 347 558

Deň zápisu: 21.09. 2005

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 6 639 Eur

Spoločníci:

Ing. Jozef Hašul', bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín,

Ing. Ľubor Mitana, bytom Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín,

Ing. Ľubomír Petrovič, bytom Mníchova Lehota 448, 913 21 Mníchova Lehota.

Výška vkladu: Ing. Jozef Hašul' 2 213 Eur splatené 2 213 Eur

Ing. Ľubor Mitana 2 213 Eur splatené 2 213 Eur

Ing. Ľubomír Petrovič 2 213 Eur splatené 2 213 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Jozef Hašul', bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín,

Vznik funkcie: 21.09. 2005

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jozefa Hašul'u zo dňa 12.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubora Mitana zo dňa 12.06.2017, 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubomíra Petroviča zo dňa 12.06.2017, 7.) Zoznam spoločníkov 8.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jozefa Hašul'u zo dňa 12.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubora Mitana zo dňa 12.06.2017, 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Ľubomíra Petroviča zo dňa 12.06.2017, 7.) Zoznam spoločníkov 8.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.12.2009, v zmysle ktorého sú spoločníkmi PVS:

1.

Meno, Priezvisko	Jozef Hašul', Ing.
Bydlisko	Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín

Rodné číslo	06.11.1955
Výška vkladu	2.213 Eur
Rozsah splatenia	2.213 Eur
Účinné ku dňu	19.12.2009

2.

Meno, Priezvisko	Ľubor Mitana, Ing.
Bydlisko	Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín
Rodné číslo	11.02.1958
Výška vkladu	2.213 Eur
Rozsah splatenia	2.213 Eur
Účinné ku dňu	19.12.2009

3.

Meno, Priezvisko	Ľubomír Petrovič, Ing.
Bydlisko	Mníchova Lehota 448, 913 21 Mníchova Lehota
Rodné číslo	12.07.1958
Výška vkladu	2.213 Eur
Rozsah splatenia	2.213 Eur
Účinné ku dňu	19.12.2009

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 6 639 Eur a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria traja spoločníci – fyzické osoby.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 sú spoločníkmi PVS fyzické osoby:

Ing. Jozef Hašul', bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín, výška podielu 1/3
Ing. Ľubor Mitana, bytom Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín, výška podielu 1/3
Ing. Ľubomír Petrovič, bytom Mníchova Lehota 448, 913 21 Mníchova Lehota, výška podielu 1/3

Podľa čl. VI bod 1. Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa z jednotlivých spoločníkov.

Podľa čl. VI bod 4. Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má 1 hlas na každých 44,26 EUR svojho vkladu.

Podľa čl. IV bod 2 Spoločenskej zmluvy Obchodné podiely spoločníkov v spoločnosti sú nasledovné:

- a/ Ing. Jozef Hašul' 1/3
- b/ Ing. Ľubor Mitana 1/3
- c/ Ing. Ľubomír Petrovič 1/3

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 12.06.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodiel'á žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj zo Spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2009, že fyzickými osobami, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti sú: **Ing. Jozef Hašul', bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín, Ing. Ľubor Mitana, bytom Halalovka 2388/2, 911 08 Trenčín a Ing. Ľubomír Petrovič, bytom Mníchova Lehota 448, 913 21 Mníchova Lehota, výška podielu 1/3**

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa čl. V Spoločenskej zmluvy sú orgány spoločnosti:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. VI bod 1. Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa z jednotlivých spoločníkov.

Podľa čl. VI bod 4. Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie je schopné uznášanía, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má 1 hlas na každých 44,26 EUR svojho vkladu.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa zo dňa 10.12.2009, v zmysle ktorého je konateľom PVS:

Ing. Jozef Hašul', bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín,
Vznik funkcie: 21.09. 2005

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru PVS tvorí hore uvedený konateľ, ktorý koná za spoločnosť samostatne.

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 12.06. 2017 vyplýva, že okrem konateľa spoločnosti sa na riadení PVS nepodiel'á žiadne iné osoby.

Podľa čl. VII. bod 1. Spoločenskej zmluvy Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

Podľa čl. VII. bod 5. Spoločenskej zmluvy Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Pri preverí tejto skutočnosti, okrem vyhlásení dotknutých osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu, som vykonala tiež porovnanie zoznamu konečných užívateľov výhod LHP projekt, s.r.o. so zoznamov verejných funkcionárov uverejnený na web stránke <http://www.nrsr.sk/>

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

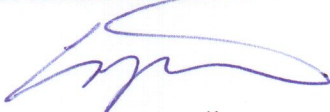
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenu osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 12.06.2017



JUDr. Miroslava Čapková
advokát