

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti STAT-KON s. r. o., Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín IČO: 46864784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro., Vložka číslo 27113/R

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO:42150582(ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so zákonom 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 predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

## I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 30 000,-Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 30 000,-Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov spoločnosti:

**Ing. Juraj Letko, nar. 05.07.1987, bytom Trenčianske Stankovce 549, 913 11 Trenčianske Stankovce** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 70%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 21000,-€, splatený v sume 21000,-€.

**Ing. Marek Mallo, nar. 15.01.1987, bytom Rybárska 7683/2E, 91101 Trenčín** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 7000,-€, splatený v sume 7000,-€.

## II. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
  - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.5.2020č. el-28099/2020/R a z výpisu z obchodného registra dostupného na [www.orrsr.sk](http://www.orrsr.sk)
  - b) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 27.4.2020

- c) z kópií občianskych preukazov spoločníkov/konateľa Partnera verejného sektora ktoré bola vytvorené z originálov občianskych preukazov spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
- d) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.5.2020
- e) z Čestných vyhlásení Konečných užívateľov výhod (2x)- zo dňa 27.5.2020
- f) zo Zápisníc z Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora za obdobie rokov 2014 - 2020 vyžiadaných zo Zbierky listín a predložených Partnerom verejného sektora

### **III. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora**

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

**Ing. Juraj Letko, nar. 05.07.1987, bytom Trenčianske Stankovce 549, 913 11 Trenčianske Stankovce** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 70%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 21000,-€, splatený v sume 21000,-€.

**Ing. Marek Mallo, nar. 15.01.1987, bytom Rybárska 7683/2E, 91101 Trenčín** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 7000,-€, splatený v sume 7000,-€.

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch konateľov, ktorými sú:

**Ing. Juraj Letko, nar. 05.07.1987, bytom Trenčianske Stankovce 549, 913 11 Trenčianske Stankovce**

**Ing. Marek Mallo, nar. 15.01.1987, bytom Rybárska 7683/2E, 91101 Trenčín**

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

### **IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora boli podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

**Ing. Juraj Letko, nar. 05.07.1987, bytom Trenčianske Stankovce 549, 913 11 Trenčianske Stankovce** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 70%

**Ing. Marek Mallo, nar. 15.01.1987, bytom Rybárska 7683/2E, 91101 Trenčín** vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 30%

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

a) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Juraj Letko** - má ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 70% :

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

b) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Marek Mallo** - má ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 30%:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

3. Všetci spoločníci Partnera verejného sektora - koneční užívatelia výhod sú teda osoby, ktoré skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, a v ktorých prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing. Juraja Letka** zo dňa 27.5.2020 vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora :

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

- g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
  - h) predložená Spoločenská zmluva bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
  - i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
  - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
5. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Mareka Malla** zo dňa 27.5.2020. vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
  - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
  - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
  - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
  - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
  - f) 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 funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
  - g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
  - h) predložená Spoločenská zmluva bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
  - i) je štátnym občanom Českej republiky,
  - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
6. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.5.2020 vyplýva, že:
- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
  - b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

**V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti**

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

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

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje.**

## **VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Trenčíne, 28.5.2020.

.....  
**Mgr.Ivana Lacková, LL.M**  
advokát