

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

PROFINAM Tax, k.s., Sídlo: Piaristická 10., 949 01 Nitra. IČO:45982970. DIČ:2023204733
zastúpená štatutárnym orgánom Ing. Romanom Konrádom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sr, VI.č.10091/N, zapísaná v Zozname Daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov - Číslo licencie: 106/2011 (ďalej len ako „oprávnená osoba“ alebo „OO“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: AB - STAV, s.r.o.
Sídlo: Malý Cetín 157, 951 07
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 36548707
IC DPH : SK 2020154246
Registrácia: Obchodný register Nitra. Oddiel: Sro, vl.č. 13387/N
V zastúpení : Ing. Dávid Borbély, konateľ
(ďalej len ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

I. Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 12.6.2017, preverený na internetovej stránke www.orser.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za partnera verejného sektora
- b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva partnera verejného sektora v znení ku dňu 12.06.2017
- c) dotazník zostavený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
- d) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora vyplnený a podpísaný konateľom spoločnosti
- e) účtovná závierka za rok 2015, výročná správa za rok 2015 a účtovná závierka za rok 2016

Oprávnenej osobe bol zo strany Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou predložený dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod, v ktorom Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- i) údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplné a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- ii) oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu
- iii) nezamľčal žiadne skutočnosti a informácie týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

II. Identifikácia konečného užívateľa výhod

V zmysle § 6a 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 platnom znení. Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod sú:

Alexander Borbély, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 19.04.1965, štátna prísl. SR. (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Alexander Borbély“)

Dávid Borbély, trvale bytom Mlynská 679, 951 05 Veľký Cetín, nar. 01.10.1991, štátna prísl. SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Dávid Borbély“)

Alžbeta Borbélyová, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 20.06.1965 štátna prísl. SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Alžbeta Borbélyová“)

Zároveň oprávnená osoba zistila, že neexistuje iná osoba od týchto uvedených osôb, ktorá:

- a) Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) Má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek jeho člena
- c) Ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS
- d) Má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) Spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) toho odseku.

III. Odôvodnenie a Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 22 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) Identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) Rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. O vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) Kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) Či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) Či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv.
 - g) Či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
 - i) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
 - j) Opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
2. Údaje získané od PVS si následne oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orssr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy (OO overila na stránke www.orssr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba nahliadla i do registrového spisu PVS vedenom na Okresnom súde v Nitre a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom AB - STAV, s.r.o.,
Sídlo: Malý Cetín 157, 951 07, IČO : 36548707, zapísaná v Obchodnom registri Nitra, Oddiel: Sro, vl.č. 13387/N
 - b) V mene PVS sú oprávnení konať samostatne dvaja konatelia a to Dávid Borbély, trvale bytom Mlynská 679, 951 05 Veľký Cetín, nar. 01.10.1991, štátna prísl. SR s dňom vzniku funkcie 1.7.2016 a Alexander Borbély, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 19.04.1965, štátna prísl. SR, s dňom vzniku funkcie 25.7.2002. Následne oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
Alexander Borbély, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 19.04.1965, štátna prísl. SR, s obchodným podielom vo výške 3320 eur/6640 eur, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%.

Alžbeta Borbélyová, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 20.06.1965 štátna prísl. SR, s obchodným podielom vo výške 3320 eur/6640 eur, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%.
 - d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú:
Alexander Borbély, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 19.04.1965, štátna prísl. SR

Alžbeta Borbélyová, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 20.06.1965 štátna prísl. SR

Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 16.6.2017 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu

obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, okrem konateľa Dávida Borbélyho, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného vyhlásenia spoločníkov vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe rozhovoru so spoločníkmi a základe odpovedí vyslovených spoločníkmi, ktorých relevantnosť si oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. www.registeruz.sk, www.socpoist.sk sekcia dlžníci, www.financnasprava.sk, stránky jednotlivých zdravotných poisťovní) s porovnaním o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS a iné dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom že spoločníci spoločnosti sú aj skutočnými vlastníkmi a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominovaný spoločník=formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení, komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje i prehliadka registrového spisu PVS na Okresnom súde v Nitre, z ktorého vyplýva, že zápisnice z valných zhromaždení a iné korporátne dokumenty PVS podpisovali priamo uvedení spoločníci a nie osoba nimi splnomocnená.

Ďalej si oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenia k bankovým účtom, zoznam oprávnených osôb a špecifikácie rozsahu oprávnení k účtom PVS, účtovnú závierku za rok 2015, výročnú správu za rok 2015 a účtovnú závierku rok 2016.

Z predložených inventarizačných a účtovných dokumentov PVS nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na hospodársky prospech v objeme aspoň 25% z obratu PVS. Oprávnená osoba nezistila takúto skutočnosť, a teda nepristúpila ani ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok. Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je žiadna tretia osoba, ktorá by bola na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod.

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Alexander Borbély, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 19.04.1965, štátna prísl. SR, s obchodným podielom vo výške 3320 eur/6640 eur, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%. Alžbeta Borbélyová, trvale bytom Veľký Cetín 679, Veľký Cetín 951 05, nar. 20.06.1965 štátna prísl. SR, s obchodným podielom vo výške 3320 eur/6640 eur, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%.. V mene PVS sú oprávnení konať konatelia Dávid Borbély a Alžbeta Borbélyová samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy

súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát, účtovník, daňový poradca atď.). PVS taktiež nezriadil prokúru.

V. Informácie týkajúce sa verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako KUV a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

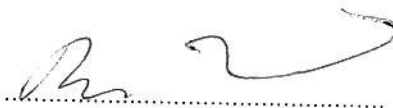
VI. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba splnila svoju povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom oprávnená osoba nekonala podľa pokynov PVS.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

V Nitre, dňa 18.6.2017



PROFINAM Tax, k.s., daňový poradca

Ing. Roman Konrád, štatutár

Oprávnená osoba