

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 5

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

do advokátskej kancelárie: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., so sídlom Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 36 868 108, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 52863/L, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Silvia Tatarková, zapísaná v SAK Bratislava pod č. 1113 (ďalej len „**oprávnená osoba**“) sa dostavili:

1.) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (ďalej aj „Partner“)
– Právnická osoba

Obchodné meno:	STATON, s.r.o.
Sídlo:	Sadová 1148, 038 53 Turany, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO):	36 379 221
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná a číslo zápisu v registri:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka č.: 11045/L
Výška základného imania:	10.000,- €
Rozsah splatenia základného imania:	10.000,- €

*Spoločnosť ako partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z. z. **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.*

Vlastnícka štruktúra Partnera – spoločníci spoločnosti

Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Ivan Morgoš, Ing.
Adresa trvalého pobytu:	Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	13.10.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____

Výška vkladu spoločníka:	9.000,- €
Rozsah splatenia vkladu spoločníka:	9.000,- €
Poradové číslo : 2	
Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Ballo, Ing., PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.06.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Výška vkladu spoločníka:	1.000,- €
Rozsah splatenia vkladu spoločníka:	1.000,- €
Riadiaca štruktúra Partnera – štatutárny orgán:	
Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Ivan Morgoš, Ing.
Adresa trvalého pobytu:	Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	13.10.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Funkcia:	Konateľ
Vznik funkcie:	19.02.1998
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____

2.) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 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 nasledovnú osobu:

Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Ivan Morgoš, Ing.
Adresa trvalého pobytu:	Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	13.10.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____

Poradové číslo : 2	
Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Ballo, Ing., PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.06.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____

3.) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera

*Oprávnená osoba na základe získaných údajov a informácií **nezistila**, že by bola niektorá z osôb v riadiacej a / alebo vlastníckej štruktúre verejným funkcionárom podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.*

4.) PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu tak, ako je ďalej nižšie uvedené, je zmena údajov o partnerovi verejného sektora zapísaného v registri partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina.

5.) VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

I.

K identifikácii konečného užívateľa výhod dospela oprávnená osoba nasledovným postupom:

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení konečných užívateľov výhod sa oprávnená osoba oboznámila s dokumentami predloženými od partnera verejného sektora uvedenými vo Verifikačnom dokumente č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a nasledovnými predloženými dokumentami, nie však výlučne uvedenými:

1. Výpis spoločnosti z OR OS Žilina k dátumu 23.06.2020 - internetový výpis, vrátane čestného vyhlásenia konateľov, že výpis zodpovedá skutočnému a aktuálnemu stavu
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.06.2020 vrátane listiny listiny prítomných
3. Bankový výpis z účtu Partnera ku dňu 17.01.2020
4. Zoznam vydaných faktúr Partnera za obdobie od 01/2020 ku dňu 29.05.2020
5. Zoznam prijatých faktúr Partnera za obdobie od 01/2020 ku dňu 29.05.2020
6. Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Turany
7. Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok
8. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
9. Verejne dostupné registre, databázy a iné.

Na základe zistených informácií oprávnená osoba nedospela k zisteniu, že by bola splnená podmienka identifikovať ako konečného užívateľa výhod akúkoľvek fyzickú osobu vystupujúcu v riadiacej a/ alebo vlastníckej štruktúre niektorého z obchodných partnerov a subdodávateľov, nakoľko žiadny z nich nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej činnosti.

II.

Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000,- €, splatené je vo výške 10.000,- € s tým, že základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

Zo spracovaných podkladov vyplýva, že Partner má v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu nasledovných spoločníkov:

- **Ing. Ivan Morgoš, nar. 13.10.1964, trvale bytom Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika**, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi s nominálnou hodnotou 9.000,- €, splateného v rozsahu 9.000,- €, čo predstavuje 90% podiel na základnom imaní Partnera a na hlasovacích právach Partnera;
- **Ing. Vladimír Ballo, PhD., nar. 15.06.1966, trvale bytom Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika**, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi s nominálnou hodnotou 1.000,- €, splateného v rozsahu 1.000,- €, čo predstavuje 10 % podiel na základnom imaní Partnera a na hlasovacích právach Partnera;

Spoločníci Partnera – Ing. Ivan Morgoš a Ing. Vladimír Ballo, PhD. majú spolu 100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera.

Oprávnená osoba konštatuje, že oproti predchádzajúcemu Verifikačnému dokumentu nastala zmena vo vlastníckej štruktúre, a teda aj zmena končených užívateľov výhod, nakoľko jeden spoločník Bc. Martin Zajac previedol svoj obchodný podiel na Ing. Morgoša a bol aj odvolaný ako konateľ v spoločnosti.

Spoločnosť sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Spoločnosť má tieto orgány:

- a) valné zhromaždenie
- b) konatelia

S poukazom na § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka:

„Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,*
- b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,*
- c) schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,*
- d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,*
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,*
- f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,*
- g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,*
- h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,*

- i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
- j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
- k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.“

S poukazom na § 127 Obchodného zákonníka:

- (1) Valné zhromaždenie je schopné uznášanía, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
- (2) Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.
- (3) Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- (4) Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie týchto rozhodnutí.
- (5) Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho
- a) nepenažnom vklade,
- b) vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti,
- (6) Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznávať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia.“

Zo spracovaných dokumentov a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadia konatelia, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu troch konateľov, ktorými sú:

- **Ing. Ivan Morgoš, nar. 13.10.1964, trvale bytom Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika,**
- **Ing. Vladimír Ballo, PhD., nar. 15.06.1966, trvale bytom Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika,**

V mene Partnera vo všetkých veciach konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia. Konateľ Ing. Ivan Morgoš vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne a ďalší dvaja konatelia Ing. Vladimír Ballo, PhD. a Bc. Martin Zajac vo všetkých veciach konajú a podpisujú spoločne.

Oprávnená osoba konštatuje, že k zmene konania v spoločnosti nebola vykonaná zmena, napriek odvolaniu konateľov Ing. Vladimíra Balla a Bc. Martina Zajaca, a to na základe aktuálneho výpisu z OR. Oprávnená osoba uvedené len konštatuje k vykonaniu zmeny v Registri partnerov verejného sektora, a to v časti, že ďalší dvaja konatelia Ing. Vladimír Ballo, PhD. a Vc. Martin Zajac vo všetkých veciach konajú a podpisujú spoločne.

Dozorná rada v Partnerovi zriadená nie je, stanovy sa nevydávajú.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že Ing. Ivan Morgoš ako spoločník Partnera:

- *nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní, ako ani jeho časť na inú osobu,*
- *nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi,*
- *nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi a neuzavrel s treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera,*
- *nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že Ing. Vladimír Ballo, PhD. ako spoločník Partnera:

- *nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní, ako ani jeho časť na inú osobu,*
- *nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi,*
- *nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi a neuzavrel s treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera,*
- *nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že medzi spoločníkmi nedošlo k uzavretiu žiadnej dohody, na základe ktorej si strany dohodli vzájomné práv a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti, a to najmä

- a) spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti,*
- b) spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,*
- c) podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a*
- d) vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že konateľ Partnera (Ing. Ivan Morgoš):

- *neudelili tretej osobe generálne splnomocnenie a ani splnomocnenie na zastupovanie Partnera v niektorých vymedzených veciach,*
- *neudelili súhlas na nakladanie tretej osoby s finančnými prostriedkami na bankových účtoch spoločnosti,*
- *platne neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvu o obchodnom zastúpení ani iné zmluvy podobného charakteru.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

III.

Oprávnená osoba vykonala v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera a s poukazom

na ust. § 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 na základe vykonanej identifikácie uvádza, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:**

- **Ing. Ivan Morgoš, nar. 13.10.1964, trvale bytom Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika,**
- **Ing. Vladimír Ballo, PhD., nar. 15.06.1966, trvale bytom Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika,**

Získané údaje o spoločníkoch a konateľoch Partnera si oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré oprávnenej osobe predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

Ing. Ivan Morgoš, nar. 13.10.1964, trvale bytom Bazovského 1066/2, 038 53 Turany, Slovenská republika ako spoločník Partnera

- má priamy podiel vo výške 90 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
- má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán v Partnerovi.

Ing. Vladimír Ballo, PhD., nar. 15.06.1966, trvale bytom Na Hôrky 8372/13, 034 06 Ružomberok - Černová, Slovenská republika ako spoločník Partnera

- má priamy podiel vo výške 10 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
- má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán v Partnerovi.

Zo spracovaných dokumentov vyplýva, že okrem osôb spoločníkov a konateľa Partnera neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by akokoľvek ovládala Partnera alebo ktorá by kontrolovala Partnera alebo v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala spoločníkov Partnera. Z Čestného vyhlásenia konateľa Partnera totiž vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov v Partnerovi.

IV.

K identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera dospela oprávnená osoba analyticky-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade

s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Obchodné meno: STATON, s.r.o.

V mene ktorej koná štatutárny orgán: Ing. Ivan Morgoš, konateľ

Podpis:

Miesto a dátum: V Martine, dňa 01. júla 2020

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.

Obchodné meno: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.

V mene ktorej koná štatutárny orgán: JUDr. Silvia Tatarková,
advokátka/ konateľka

Podpis:

Miesto a dátum: V Martine, dňa 01. júla 2020

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.