

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a/ a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **NEOMAD s.r.o.**
Sídlo: Bencúrova 10, 040 01 Košice
IČO: 36 204 005
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 12203/V
Konajúci: JUDr. Dušan Mach, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod u Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora JUDr. Dušan Mach oznámil oprávnenej osobe, že ku dňu 10.9.2020 zanikla jeho funkcia člena dozorného orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu – obchodnej spoločnosti TRANSPETROL, a.s., IČO: 31 341 977. Predložil oprávnenej osobe Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti TRANSPETROL, a.s., IČO: 31 341 977, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, prijaté dňa 9.9.2020, ktorým bol JUDr. Dušan Mach, nar. 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice odvolaný funkcie člena dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti a to ku dňu 10.9.2020. Týmto dňom mu teda zanikla funkcia člena dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti. Na základe tejto skutočnosti je zrejme, že JUDr. Dušan Mach už nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

U Partnera verejného sektora okrem vyššie uvedenej zmeny neboli zistené iné zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu existujúcich konečných užívateľov výhod.

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že na základe predložených listín uvedených v ďalšej časti verifikačného dokumentu:

a/ vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria títo spoločníci:

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice
- PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice
- JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 65, 040 11 Košice

b/ riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria:

1. konateľ spoločnosti JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice
2. prokurista spoločnosti JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 65, 040 11 Košice

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ alebo prokurista, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.

- c/ základné imanie Partnera verejného sektora je 1 510 000,- EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi
- JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice – vklad vo výške 1.479.800,- EUR
 - PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice – vklad vo výške 15.100,- EUR
 - JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 65, 040 11 Košice – vklad vo výške 15.100,- EUR
- a boli splatené v plnej výške,

d/ hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora je:

- JUDr. Dušan Mach 98%
- PhDr. Marie Machová 1%
- JUDr. Martin Mach 1%

e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti

f/ podiel na zisku Partnera verejného sektora je:

- JUDr. Dušan Mach 98%
- PhDr. Marie Machová 1%
- JUDr. Martin Mach 1%

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov osobu:

Meno a priezvisko: **JUDr. Dušan Mach**
nar.: **08.01.1959**
trvale bytom: **Mestský park 1, 040 01 Košice**
štátna príslušnosť: **občan SR**
verejný funkcionár: **nie je**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f/ zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, u tejto právnej formy obchodnej spoločnosti spoločnosť neemituje cenné papiere. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 6 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.10.2020
- 2/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2015

3/ Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti TRANSPETROL, a.s., IČO: 31 341 977, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, prijaté dňa 9.9.2020

4/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 13.10.2020, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice
- PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice
- JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Pízenská 65, 040 11 Košice

konateľom je JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 1, 040 01 Košice a prokuristom spoločnosti je JUDr. Martin Mach, nar. 10.03.1976; bytom: Pízenská 65, 040 11 Košice a že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

5/ Čestné vyhlásenie JUDr. Dušana Macha zo dňa 13.10.2020, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- ako člen vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

Z obsahu tohto čestného vyhlásenia som nezistil iné fyzické osoby ktoré by ovládali spoločnosť NEOMAD s.r.o. iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti NEOMAD s.r.o. Z toho vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 14.10.2020

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát

Štefánikova 40

040 01 KOŠICE

JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát

Oprávnená osoba