

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Sivoková, advokátka
sídlo: Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
IČO: 50 881 426

Partner verejného sektora:

JM – AGRO STAVBY, s.r.o.
sídlo: Lovinobaňa 545, 985 54 Lovinobaňa
IČO: 46339451

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20791/S.

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod partner verejného sektora

Oprávnená osoba, na základe predložených dokladov a na základe vlastných overovaní, za účelom zápisu spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o. do registra partnerov verejného sektora, identifikovala v zmysle definície 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, týchto konečných užívateľov výhod:

Meno a priezvisko: **Ján Klimo**
Dátum narodenia: **29.01.1971**
Adresa trvalého pobytu: **Krpelná 1399/40, 962 12 Detva**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Nie je verejným funkcionárom, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: **Marek Mališ**
Dátum narodenia: **08.09.1978**
Adresa trvalého pobytu: **Kriváň 102, 962 04 Kriváň**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Nie je verejným funkcionárom, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Oprávnená osoba pri určení konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných dokumentov a údajov:

- Zakladateľská listina o založení spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o., zo dňa 21.08.2011
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o., úplné znenie ku dňu 18.09.2020
- Zoznam spoločníkov

- Aktuálny výpis z obchodného registra
- Údaje o fyzických osobách (spoločník, štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti (OP)
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2020
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.09.2020
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS, zo dňa 02.11.2020
- Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľ'a PVS, zo dňa 02.11.2020
- Informácie získané oprávnenou osobou

Odôvodnenie , na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľ'a výhod:

Na základe oznámenia zo strany PVS a na základe vlastných overení bolo zistené, že od poslednej identifikácie konečného užívateľ'a výhod došlo k zmene vlastníckej a riadiacej štruktúry a teda došlo k zmene údajov uvedených vo Verifikačnom dokumente zo dňa 15.06.2017, a k zmene údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora. K tomu boli oprávnenej osobe predložené Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2020, Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.09.2020, aktuálny zoznam spoločníkov, ktoré dokumenty predložil konateľ spoločnosti PVS, pričom zároveň potvrdil, že všetky údaje vyplývajúce z predložených dokumentov sú aktuálne, úplné a správne.

Informácie o konečných užívateľ'och výhod boli získané aj z aktuálneho Výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti v úplnom znení ku dňu 18.09.2020.

Overenie totožnosti konečného užívateľ'a výhod zo strany oprávnenej osoby bolo vykonané v súlade s ust. § 8 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, a to z predloženého občianskeho preukazu konečného užívateľ'a výhod, za jeho fyzickej prítomnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľ'ovi výhod bolo predložené Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľ'a spoločnosti zo dňa 02.11.2020, v ktorom Marek Mališ identifikovaný ako konečný užívateľ výhod vyhlásil, že 30 %-ný obchodný podiel v spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o. je jeho majetkom, že tento obchodný podiel v spoločnosti nepreviedol na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Zároveň tiež vyhlásil, že neexistujú žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani žiadne obdobné zmluvy, vyhlásenia, zmenky, resp. iné právne úkony, uzavreté v prospech tretích osôb.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľ'ovi výhod bolo predložené Čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti zo dňa 02.11.2020, v ktorom Ján Klimo identifikovaný ako konečný užívateľ výhod vyhlásil, že 70 %-ný obchodný podiel v spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o. je jeho majetkom, že tento obchodný podiel v spoločnosti nepreviedol na tretiu osobu, že nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu, že nie je

verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Zároveň tiež vyhlásil, že neexistujú žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani žiadne obdobné zmluvy, vyhlásenia, zmenky, resp. iné právne úkony, uzavreté v prospech tretích osôb.

Z predložených dokumentov a na základe vlastných zisťovaní oprávnenej osoby je zrejmé, že spoločníkmi spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o. sú:

Meno a priezvisko: **Ján Klimo**
Dátum narodenia: **29.01.1971**
Adresa trvalého pobytu: **Krpelná 1399/40, 962 12 Detva**
Vklad do základného imania: 3.500,- €, t.j. 70 % - ný obchodný podiel splatený v celom rozsahu

Meno a priezvisko: **Marek Mališ**
Dátum narodenia: **08.09.1978**
Adresa trvalého pobytu: **Kriváň 102, 962 04 Kriváň**
Vklad do základného imania: 1.500,- €, t.j. 30 % - ný obchodný podiel splatený v celom rozsahu

Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, úplné znenie ku dňu 18.09.2020 neurčuje osobitnú úpravu o del'be zisku a o podiele na hlasovacích právach, preto sa v danom prípade použije ustanovenie § 123 ods. 1 Obch.zák., podľa ktorého spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom a ustanovenie § 127 ods.2 Obch.zák., podľa ktorého počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod spoločnosti JM – AGRO STAVBY, s.r.o. ako partnera verejného sektora je Ján Klimo, ktorý má 70 % - ný priamy podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku spoločnosti a taktiež má 70 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti, a Marek Mališ, ktorý má 30 % - ný priamy podiel na základnom imaní spoločnosti a na zisku spoločnosti a taktiež má 30 % - ný priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti, pričom určenie konečných užívateľov výhod je v súlade s ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Spoločnosť JM – AGRO STAVBY, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, zo dňa 21.08.2011. Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR, splatené v celom rozsahu.

Spoločníkmi spoločnosti sú :

Meno a priezvisko: **Ján Klimo**
Dátum narodenia: **29.01.1971**
Adresa trvalého pobytu: **Krpelná 1399/40, 962 12 Detva**
Vklad do základného imania: 3.500,- €, t.j. 70 % - ný obchodný podiel splatený v celom rozsahu

Meno a priezvisko: **Marek Mališ**
Dátum narodenia: **08.09.1978**
Adresa trvalého pobytu: **Kriváň 102, 962 04 Kriváň**
Vklad do základného imania: **1.500,- €**, t.j. **30 %** - ný obchodný podiel
splatený v celom rozsahu

Riadiaca štruktúra PVS je tvorená výlučne konateľmi spoločnosti. Spoločnosť má jedného konateľa, pričom v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti ku dňu vystavenia tohto verifikačného dokumentu je:

Meno a priezvisko: **Marek Mališ**
Dátum narodenia: **08.09.1978**
Adresa trvalého pobytu: **Kriváň 102, 962 04 Kriváň**
Vznik funkcie: **19.09.2020**
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

III. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry **nie sú** žiadni verejní funkcionári, čo vyplýva z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa Mareka Mališa zo dňa 02.11.2020 a Čestného vyhlásenie spoločníka Jána Klimu zo dňa 02.11.2020.

IV. Údaje podľa § 4 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z.

V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z.

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 zistenému stavu.

V Hriňovej, dňa 04.11.2020

JUDr. Jana SIVOKOVÁ
advokátka
č. 3101
Partizánska cesta 1465
962 05 HRIŇOVÁ

.....
JUDr. Jana Sivoková
avokátka