

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. PREDMET

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, ktorý bol vypracovaný podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, uvedeného v bode 2. tohto verifikačného dokumentu podľa § 22 Zákona, oprávnenou osobou, uvedenou v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **I N V E X spol. s r.o.**
Sídlo: Skladová 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 426 000
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 393/T

ďalej len „**INVEX**“ alebo „**Partner verejného sektora**“

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Farská 8, Nitra 949 01, Slovenská republika
IČO: 47 233 923
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 28872/N

ďalej len: „**Oprávnená osoba**“

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A. Zaobstarané informácie a dokumenty

Za účelom vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady a informácie:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.6.2017,
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 3.6.2009,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.6.2017,
- d) Čestné vyhlásenie Ing. Jozef Bachratý, zo dňa 19.6.2017,
- e) Čestné vyhlásenie Ing. Viliam Kolenič, zo dňa 19.6.2017,
- f) Čestné vyhlásenie Ing. František Nagy, zo dňa 19.6.2017,
- g) Čestné vyhlásenie Jozef Vrana, zo dňa 19.6.2017,
- h) Kópie dokladov totožnosti Ing. Jozefa Bachratého, Ing. Viliama Koleniča, Ing. Františke Nagya a Jozefa Vranu.

B. Vyhodnotenie použitých podkladov a informácií

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a bez viazanosti pokynmi Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhodnotením zaobstaraných podkladov a informácií zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založený podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6 641,00 EUR a je splatné v celom rozsahu.

Valné zhromaždenie je rozhoduje 67% - nou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Podľa spoločenskej zmluvy jednomyselným uznesením rozhoduje valné zhromaždenie o schválení výsledku hospodárenia, rozdelenia zisku, prijatí opatrení k náprave strát, menovania a odvolania konateľov spoločnosti a prokuristov, zmeny základného imania, spoločenskej zmluvy a predmetu činnosti spoločnosti.

Spôsob rozdelenia zisku sa riadi pomerom podielov spoločníkov na základnom imaní spoločnosti, pokiaľ nebude prijaté iné kritérium jednomyselným uznesením valného zhromaždenia.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Partner verejného sektora má 4 konateľov, pričom v mene spoločnosti vždy konajú dvaja konatelia spoločne. Konatelia sú oprávnení riadiť Partnera verejného sektora v plnom rozsahu.

b) Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora má štyroch spoločníkov:

1. **Ing. Jozef Bachratý**, bytom Hošťáky 307/4, Dolná Krupá 91965, Slovenská republika – vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 3386,00 Eur, ktorému zodpovedná **51%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
2. **Ing. Viliam Kolenič**, bytom Františkánska ulica 8615/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 1063,00 Eur, ktorému zodpovedná **16%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora,
3. **Ing. František Nagy**, bytom Čerešňová ulica 8666/27, 917 08 Trnava, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 1063,00 Eur, ktorému zodpovedná **16%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora, a
4. **Jozef Vrana**, bytom Sládkovičova 1292/10, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 1129,00 Eur, ktorému zodpovedná **17%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora.

c) Riadiaca štruktúra

Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- valné zhromaždenie, a
- konatelia (štatutárny orgán).

Valné zhromaždenie rozhoduje 67% - nou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Podľa spoločenskej zmluvy jednomyselným uznesením rozhoduje valné zhromaždenie o schválení výsledku hospodárenia, rozdelenia zisku, prijatí opatrení k náprave strát, menovania a odvolania konateľov spoločnosti a prokuristov, zmeny základného imania, spoločenskej zmluvy a predmetu činnosti spoločnosti.

Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora jednomyselným uznesením. Konatelia sú oprávnení riadiť Partnera verejného sektora v plnom rozsahu.

Partner verejného sektora má štyroch *konateľov*. Konateľmi sú:

- **Ing. Jozef Bachratý**, bytom Hošťáky 307/4, Dolná Krupá 91965, Slovenská republika,
- **Ing. Viliam Kolenič**, bytom Františkánska ulica 8615/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika,
- **Ing. František Nagy**, bytom Čerešňová ulica 8666/27, 917 08 Trnava, Slovenská republika, a

- **Jozef Vrana**, bytom Sládkovičova 1292/10, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika.

Konatelia sú oprávnení podpisovať a konať v mene Partnera verejného sektora vždy dvaja konatelia spoločne.

d) Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- dokumenty predložené Oprávnenej osobe z jeho strany sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná osoba, okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení,
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora osoby, ktoré konajú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zhode alebo spoločným postupom,
- neexistujú iné osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo jeho činnosti, či už samostatne alebo s inou osobou konajúcou v zhode,
- súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

e) Ing. Jozef Bachratý v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 3386 Eur, ktorému zodpovedná 51% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,

- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

f) Ing. Viliam Kolenič v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 1063 Eur, ktorému zodpovedná 16% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

g) Ing. František Nagy v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 1063 Eur, ktorému zodpovedná 16% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

h) Jozef Vrana v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 1129 Eur, ktorému zodpovedná 17% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.
- i) Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a / alebo úplnosť predložených čestných vyhlásení zo strany Partnera verejného sektora, Ing. Jozefa Bachratého, Ing. Viliama Koleniča, Ing. Františka Nagya a Jozefa Vranu.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených zaobstaraných informácií a dokumentov identifikovala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konečného užívateľa výhod, ktorými je fyzická osoba uvedená v bode 5. tohto verifikačného dokumentu, Ing. Jozef Bachratý, ktorá ma priamy podiel väčší ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba neidentifikovala inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ing. Viliam Kolenič, Ing. František Nagy a Jozef Vrana nie sú konečnými užívateľmi výhod nakoľko nespĺňajú podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu .

5. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je:

- I. *Meno a priezvisko:* **Ing. Jozef Bachratý**
Trvalý pobyt: Dolná Krupá 307/4, 91965 Slovenská republika.
Dátum narodenia: 03.03.1953
Štátna príslušnosť: slovenská

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Konečný užívateľ výhod a konateľ Ing. Jozef Bachratý v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Konatelia Partnera verejného sektora Ing. Jozef Bachratý, Ing. Viliam Kolenič, Ing. František Nagy a Jozef Vrana v čestných vyhláseniach predložených Oprávnenej osobe uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Nitra, 20.6.2017



NAGYOVÁ & PARTNERS
advokátska kancelária, s.r.o.
zast. JUDr. Gabriela Nagyová,
konateľ a advokát
Oprávnená osoba