

Verifikačný dokument

vyhotovený za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon RPVS**“)

Partner verejného sektora Obchodné meno: SKAND Skalica, spol. s r.o.
IČO: 34 101 560
sídlo: Nádražná 26, 909 01 Skalica
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 255/T

ďalej aj ako „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba JUDr. Ludmila Penz Vachulová, advokátka
so sídlom Leškova 3A, 811 04 Bratislava
IČO: 30 80 25 47
zapísaná v zozname SAK pod č. 4446

ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

Oprávnená osoba na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, v súlade s dotknutými ustanoveniami Zákona RPVS a zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“), vyhotovila tento verifikačný dokument (ďalej aj ako „**Verifikačný dokument**“):

I. Identifikácia partnera verejného sektora

Spoločnosť SKAND Skalica, spol. s r.o. je slovenská obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Nádražná 26, 909 01 Skalica, IČO: 34 101 560, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 255/T (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Základné imanie Spoločnosti vo výške 9 960,00 € je tvorené vkladmi spoločníkov a ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu je v celom rozsahu splatené.

II. Zoznam dokumentov

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba vychádzala z nasledovných dokumentov:

- a) z výpisu z obchodného registra spoločnosti zo dňa 15-01-2021,
- b) z úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 05-01-2021,

- c) z občianskeho preukazu spoločníka Ing. Milana Romana, z občianskeho preukazu spoločníka Mgr. Lukáša Tisoňa, na základe ktorých oprávnená osoba overila osobné údaje spoločníkov Spoločnosti,
- d) z dvoch čestných vyhlásení Mgr. Lukáša Tisoňa zo dňa 09-02-2021,
- e) z dvoch čestných vyhlásení Ing. Milana Romana zo dňa 10-02-2021,
- f) z potvrdenia Spoločnosti zo dňa 09-02-2021,
- g) z čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 09-02-2021,
- h) z rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 05-01-2021,
- i) zmluvy o prevode časti obchodného podielu prevodcu Mgr. Lukáša Tisoňa na nadobúdateľa Ing. Milana Romana zo dňa 05-01-2021, prevod obchodného podielu je účinný podľa ustanovenia § 115 odsek (8) v spojení s odsekom (11) Obchodného zákonníka zápisom zmien do obchodného registra 15-01-2021.

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti

1. Z dokumentov uvedených v článku II vyplýva, že Spoločnosť má dvoch (2) spoločníkov, ktorými sú:
 - a) Ing. Milan Roman, dátum narodenia: 05-02-1972, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: Krížna 2965/5, 909 01 Skalica, Slovenská republika, ktorého veľkosť obchodného podielu 4 980,00 € zodpovedá 50 % (4 980/9960) na základnom imaní Spoločnosti, ktoré je celkovo v sume 9 960,00 €; vklad spoločníka je splatený v celom rozsahu,
 - b) Mgr. Lukáš Tisoň, dátum narodenia: 18-08-1983, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: L. Svobodu 1228/46, 909 01 Skalica, Slovenská republika; ktorého veľkosť obchodného podielu 4 980,00 € zodpovedá 50 % (4 980/9960) na základnom imaní Spoločnosti, ktoré je celkovo v sume 9 960,00 €; vklad spoločníka je splatený v celom rozsahu.
2. Podľa článku 15 odsek 2. úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 05-01-2021 má každý spoločník pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas za každých 1 000 SKK svojho vkladu do základného imania. Podľa článku 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 05-01-2021 spoločníci majú nárok na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie za rozdelenie medzi spoločníkov, pričom zisk sa delí medzi spoločníkov podľa vkladov. Ďalej zo spoločenskej zmluvy Spoločnosti a výpisu z obchodného registra Spoločnosti vyplýva, že orgánmi Spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ, pričom valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Spoločnosti do ktorého pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa. Konateľom spoločnosti, ktorý je štatutárnym a výkonným orgánom je Mgr. Lukáš Tisoň, dátum narodenia: 18-08-1983, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: L. Svobodu 1228/46, 909 01 Skalica. Konateľ koná v menom mene spoločnosti.
3. Z čestných vyhlásení spoločníkov a Spoločnosti vyplýva, že ani jeden z členov riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie je verejným funkcionárom** v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a jeden z členov vlastníckej štruktúry Partnera

verejného sektora: **Ing. Milan Roman**, dátum narodenia: 05-02-1972, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: Krížna 2965/5, 909 01 Skalica, Slovenská republika, **je verejným funkcionárom** podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1 písm. q) (poslanec mestského zastupiteľstva mesta Skalica) a ze) (člen rady Slovenského pozemkového fondu) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

IV. Konečný užívateľ výhod

1. Oprávnená osoba podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona RPVS, ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a z dokumentov uvedených v článku II Verifikačného dokumentu identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod:

Mgr. Lukáš Tisoň, dátum narodenia: 18-08-1983, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: L. Svobodu 1228/46, 909 01 Skalica, Slovenská republika,
a

Ing. Milan Roman, dátum narodenia: 05-02-1972, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom: Krížna 2965/5, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

2. Z čestných vyhlásení spoločníka a Spoločnosti a zo zverejnených údajov vyplýva, že konečný užívateľ výhod Mgr. Lukáš Tisoň **nie je verejným funkcionárom** podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a konečný užívateľ výhod Ing. Milan Roman **je verejným funkcionárom** podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1 písm. q) a ze) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
3. S prihliadnutím na ustanovenie § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov Oprávnená osoba ďalej uvádza, že z dokumentov uvedených v článku II najmä spoločenskej zmluvy Spoločnosti, výpisu z obchodného registra Spoločnosti, z čestných vyhlásení spoločníkov a Spoločnosti a z potvrdenia Spoločnosti vyplýva:
 - a) že priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti majú spoločníci Ing. Milan Roman a Mgr. Lukáš Tisoň, ktorí nekonajú v zhode, pričom podiel Mgr. Lukáša Tisoňa je 50 %, rovnako ako podiel Ing. Milana Romana je 50 %, ktorí sú obaja konečnými užívateľmi výhod,
 - b) že právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti majú Ing. Milan Roman a Mgr. Lukáš Tisoň;
 - c) že právo vymenovať a odvolať konateľa/ov Spoločnosti majú Ing. Milan Roman a Mgr. Lukáš Tisoň (dozorná rada nie je zriadená);
 - d) že Spoločnosť nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ani jej neboli doručené dokumenty, z ktorých by vyplývala existencia ďalších spoločníkov než tých, ktorí sú uvedení v článku III bod 1. Verifikačného dokumentu a že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov v Spoločnosti,

jedinými osobami, ktoré skutočne a priamo ovládajú Spoločnosť, podieľajú sa na riadení Spoločnosti a kontrolujú jej činnosti sú spoločníci : Ing. Milan Roman a Mgr. Lukáš Tisoň.

4. Z čestného vyhlásenia spoločníka Ing. Milana Romana, čestného vyhlásenia Spoločnosti ďalej vyplýva, že konečný užívateľ výhod Spoločnosti Ing. Milan Roman:
 - a) nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) v Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu, ani neuzavrel zmluvu o prevode svojho obchodného podielu ani jeho časti;
 - b) nepreviedol svoje právo na výplatu podielu zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu;
 - c) nepreviedol výkon svojich hlasovacích práv, ktorými sa podieľa na riadení Spoločnosti a kontrole jej činnosti na žiadnu tretiu osobu;
 - d) neuzavrel so žiadnou tretou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv, ktorými sa podieľa na riadení Spoločnosti a kontrole jej činnosti;
 - e) pri uplatňovaní práv spoločníka nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, s výnimkou spoločníkov.
5. Z čestného vyhlásenia spoločníka Mgr. Lukáša Tisoňa, čestného vyhlásenia Spoločnosti ďalej vyplýva, že konečný užívateľ výhod Spoločnosti Mgr. Lukáš Tisoň:
 - a) nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) v Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu, ani neuzavrel zmluvu o prevode svojho obchodného podielu ani jeho časti;
 - b) nepreviedol svoje právo na výplatu podielu zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu;
 - c) nepreviedol výkon svojich hlasovacích práv, ktorými sa podieľa na riadení Spoločnosti a kontrole jej činnosti na žiadnu tretiu osobu;
 - d) neuzavrel so žiadnou tretou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv, ktorými sa podieľa na riadení Spoločnosti a kontrole jej činnosti;
 - e) pri uplatňovaní práv spoločníka nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, s výnimkou spoločníkov.

V. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti zo dňa 10-02-2021 Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sa **nepreukazuje**.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona RPVS vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona RPVS a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu.

V Bratislave dňa 28. februára 2021

JUDr. Ludmila Penz Vachulová
oprávnená osoba / advokátka
podpísané elektronicky