

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	STAVECO s.r.o.
Sídlo	Dopravná 412, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1376/N
IČO:	31 410 421
konanie	Ing. Vladimír Hašana - konateľ Koloman Ferenczi - konateľ Jaroslav Čaniga – konateľ

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Koneční užívatelia výhod PVS sú:

- 1/ meno a priezvisko: **Ing. Vladimír Hašana**
adresa trvalého pobytu: Vozokany 168, PSČ 956 05,
Slovenská republika
dátum narodenia: 26.11.1957
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike

- 2/ meno a priezvisko: **Koloman Ferenczi**
adresa trvalého pobytu: Vrbová 60/14, 955 01 Chrabrany
Slovenská republika
dátum narodenia: 07.05.1957
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike
- 3/ meno a priezvisko: **Jaroslav Čaniga**
adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice
Slovenská republika
dátum narodenia: 29.07.1958
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a konatelia

Vlastnícka štruktúra PVS:

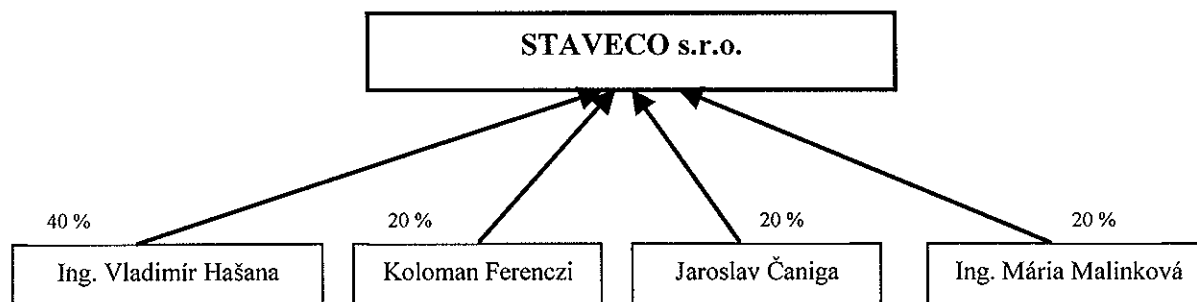
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločníkmi PVS sú:

- **Ing. Vladimír Hašana**, bytom Vozokany 168, PSČ 956 05, Slovenská republika, nar. 26.11.1957, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 2656 Eur, t.j. 40 % na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Ing. Vladimír Hašana 4 hlasy (40 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 40%. Ing. Vladimír Hašana je 40 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 40% a podielom na zisku 40%.
- **Koloman Ferenczi**, bytom Vrbová 60/14, 955 01 Chrabrany, Slovenská republika, nar. 07.05.1957, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Koloman Ferenczi 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Koloman Ferenczi je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.
- **Jaroslav Čaniga**, bytom Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice, Slovenská republika, nar. 29.07.1958, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Jaroslav Čaniga 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Jaroslav Čaniga je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.
- **Ing. Mária Malinková**, bytom 1. mája 207/196, 956 22 Prašice, Slovenská republika, nar. 19.06.1958, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na

základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Ing. Mária Malinková 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Ing. Mária Malinková je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.

Znázornenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. PVS má troch konateľov.

Konateľmi PVS sú:

- **Ing. Vladimír Hašana**, bytom Vozokany 168, PSČ 956 05, Slovenská republika, nar. 26.11.1957, štátny občan Slovenskej republiky.
- **Koloman Ferenczi**, bytom Vrbová 60/14, PSČ 95501 Chrabrany, Slovenská republika, nar. 07.05.1957, štátny občan Slovenskej republiky.
- **Jaroslav Čaniga**, trvale bytom Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice, Slovenská republika, nar. 29.07.1958, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene PVS konajú konatelia samostatne.

PVS nemá ustanovený osobitný iný riadiaci orgán ani dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra použiteľný na právne úkony ku dňu 15.06.2017.

b/ získaním rovnopisu úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 20.09.2015.

c/ čestným vyhlásením konečných užívateľov výhod, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh

a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o konaní v zhode, resp. spoločným postupom s inými osobami a pravdivosti týchto údajov.

d/ predložením dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod.

e/ čestným vyhlásením PVS

f/ čestným vyhlásením konateľov, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov.

g/ ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady vyžiadané zo zbierky listín PVS na Okresnom súde Nitra, notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy a týmto postupom overila:

a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom STAVECO s.r.o. so sídlom Dopravná 412, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, IČO 31 410 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1376/N. V mene PVS sú oprávnení konať konatelia:

- o **Ing. Vladimír Hašana**, bytom Vozokany 168, PSČ 956 05, Slovenská republika, nar. 26.11.1957, štátny občan Slovenskej republiky.
- o **Koloman Ferenczi**, bytom Vrbová 60/14, PSČ 95501 Chrabrany, Slovenská republika, nar. 07.05.1957, štátny občan Slovenskej republiky.
- o **Jaroslav Čaniga**, trvale bytom Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice, Slovenská republika, nar. 29.07.1958, štátny občan Slovenskej republiky

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

b) Získané údaje o konateľoch PVS a spoločníkoch PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré predložili oprávnenej osobe. Zároveň oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.

c) Podľa obchodného registra a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, sú spoločníkmi

- o **Ing. Vladimír Hašana**, bytom Vozokany 168, PSČ 956 05, Slovenská republika, nar. 26.11.1957, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 2656 Eur, t.j. 40 % na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Ing. Vladimír Hašana 4 hlasy (40 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 40%. Ing. Vladimír Hašana je 40 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 40% a podielom na zisku 40%.
- o **Koloman Ferenczi**, bytom Vrbová 60/14, 955 01 Chrabrany, Slovenská republika, nar. 07.05.1957, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník

Koloman Ferenczi 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Koloman Ferenczi je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.

- **Jaroslav Čaniga**, bytom Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice, Slovenská republika, nar. 29.07.1958, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Jaroslav Čaniga 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Jaroslav Čaniga je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.
- **Ing. Mária Malinková**, bytom 1. mája 207/196, 956 22 Prašice, Slovenská republika, nar. 19.06.1958, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 1328 Eur, t.j. 20% na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Ing. Mária Malinková 2 hlasy (20 % na hlasovacích právach v spoločnosti) a podiel na zisku PVS 20 %. Ing. Mária Malinková je 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku 20%.

Údaje spoločníkov boli preverené z ich občianskych preukazov.

- d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľa / konateľov a prokuristu vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci, ktorými sú:

- Ing. Vladimír Hašana s hlasovacími právami 40%.
 - Koloman Ferenczi s hlasovacími právami 20%.
 - Jaroslav Čaniga s hlasovacími právami 20%
 - Ing. Mária Malinková s hlasovacími právami 20 %

Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré sú upravené v spoločenskej zmluve PVS a zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastníci obchodných podielov tak priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodielá žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu PVS.
- f) Podľa čestného vyhlásenia Ing. Vladimíra Hašanu zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Ing. Vladimírom Hašanom zo dňa 23.06.2017 a overenia si odpovedí Ing. Vladimíra Hašanu, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Ing. Vladimír Hašana je skutočným 40 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 40 % a podielom na zisku PVS 40%. Z odpovedí Ing. Vladimíra Hašanu a jeho čestného vyhlásenia vyplynulo, že pri

- výkone práv a povinností spoločníka PVS koná v zhode a spoločným postupom s ďalšími spoločníkmi a konateľmi Kolomanom Ferenczim a Jaroslavom Čanigom.
- g) Podľa čestného vyhlásenia Kolomana Ferencziho zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Kolomanom Ferenczim zo dňa 23.06.2017 a overenia si odpovedí Kolomana Ferencziho, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Koloman Ferenczi je skutočným 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku PVS 20%. Z odpovedí Kolomana Ferencziho a jeho čestného vyhlásenia vyplynulo, že pri výkone práv a povinností spoločníka PVS koná v zhode a spoločným postupom s ďalšími spoločníkmi a konateľmi Ing. Vladimírom Hašanom a Jaroslavom Čanigom.
- h) Podľa čestného vyhlásenia Jaroslava Čanigu zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Jaroslavom Čanigom zo dňa 23.06.2017 a overenia si odpovedí Jaroslava Čanigu, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Jaroslav Čaniga je skutočným 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku PVS 20%. Z odpovedí Jaroslava Čanigu a z jeho čestného vyhlásenia vyplynulo, že pri výkone práv a povinností spoločníka PVS koná v zhode a spoločným postupom s ďalšími spoločníkmi a konateľmi Ing. Vladimírom Hašanom a Kolomanom Ferenczim.
- i) Podľa čestného vyhlásenia Ing. Márie Malinkovej zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Ing. Máriou Malinkovou zo dňa 23.06.2017 dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Ing. Mária Malinková je skutočným 20 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 20 % a podielom na zisku PVS 20%. Z odpovedí Ing. Márie Malinkovej a z jej čestného vyhlásenia vyplynulo, že pri výkone práv a povinností spoločníka PVS nekoná v zhode so žiadnou osobou.

Na základe overenia údajov poskytnutých PVS a to poslednej účtovnej závierky, nehnuteľností PVS, záložných práv na nehnuteľný a hnutel'ny majetok, úverové zmluvy, zmluvy o pôžičke a iné cudzie zdroje oprávnená osoba konštatuje, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a ani prostredníctvom úverov alebo finančných výpomocí.

C/ Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba najmä, ktorá:

1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ing. Vladimír Hašana, bytom Vozokany 168, PSČ 956 05, Slovenská republika, nar. 26.11.1957 s obchodným podielom vo výške 2656 € / 6640 €, t.j. 40 % a teda priamym podielom na základom imaní vo výške 40 % a podielom na hlasovacích právach vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 40% a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Koloman Ferenczi, bytom Vrbová 60/14, 955 01 Chrabrany, Slovenská republika, nar. 07.05.1957 s podielom vo výške 1328 €/6640 €, t.j. 20%na majetku, hlasovacích právach a podiele na zisku sám nespĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,3 alebo 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, ale spĺňa požiadavku podľa §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko koná v zhode a spoločným postupom s Ing. Vladimírom Hašanom a Jaroslavom Čanigom, čo spoločne predstavuje podiel 80 % a teda môže byť považovaný za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jaroslav Čaniga, bytom Topoľčianska 163/36, 956 11 Ludanice, Slovenská republika, nar. 29.07.1958 s podielom vo výške 1328 €/6640 €, t.j. 20%na majetku, hlasovacích právach a podiele na zisku sám nespĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,3 alebo 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, ale spĺňa požiadavku podľa §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko koná v zhode a spoločným postupom s Ing. Vladimírom Hašanom a Kolomanom Ferenczim, čo spoločne predstavuje podiel 80 % a teda môže byť považovaný za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS 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

a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.


Článok VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora STAVECO s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho **vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Topoľčanoch dňa 23.06.2017.



Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211 ©

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát