

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely identifikácie konečných užívateľov výhod

vypracovaný súlade s § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko:	Mgr. Jana Lenková, advokátka
sídlo advokátskej kancelárie:	Krížna 38, 811 07 Bratislava
IČO:	37 445 863
Zápis v zozname SAK:	pod evid. č.: 1769 (ďalej len „oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.
Sídlo:	Hranická 883, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČO:	268 73 028
zápis v OR:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka 50920 (ďalej len „PVS“).

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala z dokumentov/dokladov predložených jej zo strany PVS a z nasledovných informácií:

- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 15. 11. 2021 (ďalej len „výpis z OR“),
- informácie o spoločnosti získané z webovej stránky www.industrial-machinery.eu,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 17. 07. 2014, ktoré je posledným a zároveň aktuálnym znením spoločenskej zmluvy PVS (ďalej len „SZ PVS“),
- zápisnica z rokovania valného zhromaždenia PVS zo dňa 28.05.2018, zo dňa 30.06.2019, zo dňa 14.07.2020 a zo dňa 09. 06. 2021 (ďalej len „rozhodnutia valných zhromaždení PVS“),
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 23.11.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie PVS“),
- čestné vyhlásenie Ing. Ivo Penna, adresa trvalého pobytu: Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava, Česká republika, dátum narodenia: 09.11.1978, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ivo Penn“) zo dňa 23.11.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie Ing. Ivo Penna“),
- čestné vyhlásenie Jaroslav Sušeň, adresa trvalého pobytu: Vidče č. d. 102, PSČ: 756 53, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, dátum narodenia: 19. 11. 1968 (ďalej len „Jaroslav Sušeň“) zo dňa 23.11.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie Jaroslava Sušeňa“),
- vyplnený dotazník pre oprávnenú osobu v súvislosti s identifikáciou konečných užívateľov výhod zo dňa 22.11.2021,
- doklady totožnosti - občianske preukazy konečných užívateľov PVS – Ing. Ivo Penna a Jaroslava Sušeňa.

Z výpisu z OR vyplýva, že:

- PVS má dvoch spoločníkov – 2 (dve) fyzické osoby, ktoré sú spolu majiteľmi 100 % všetkých obchodných podielov PVS a sú to nasledovné osoby:

- Ing. Ivo Penna s obchodným podielom vo veľkosti 50 % na základnom imaní PVS, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 100.000,- CZK, ktorý bol v celej výške splatený,
- Jaroslava Sušeňa s obchodným podielom vo veľkosti 50 % na základnom imaní PVS, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 100.000,- CZK, ktorý bol v celej výške splatený
- konateľmi spoločnosti sú Ing. Ivo Penn a Jaroslav Sušeň. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne,
- základné imanie PVS je vo výške 200.000,- CZK, ktoré bolo v celom rozsahu splatené.

Z predloženej SZ PVS vyplýva, že:

- spoločnosť má dvoch spoločníkov – Ing. Ivo Penna a Jaroslava Sušeňa, každý s nich má 50 % podiel na základnom imaní PVS, pričom každý z nich je oprávnený s vlastníctvom tohto podielu v medziach právneho poriadku Českej republiky voľne disponovať,
- so spoluvlastníctvom obchodného podielu nie sú spojené žiadne zvláštne práva a povinnosti spoločníkov,
- prevoditeľnosť obchodného podielu (na iného spoločníka resp. na tretie osoby stojace mimo PVS) je podmienená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti,
- orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie spoločnosti a konateľ,
- spoločníci sú zároveň aj jej konateľmi, a to s právom konať v mene PVS samostatne,
- základné imanie PVS je vo výške 200.000,- EUR,
- právo na hospodársky prospech PVS (právo na podiel zo zisku, právo na vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v PVS, právo na podiel na likvidačnom zostatku) majú spoločníci PVS v rozsahu svojho podielu na základnom imaní, tj. vo výške 50 % má spoločník Ing. Ivo Penn a vo výške 50 % má spoločník Jaroslav Sušeň.

Z rozhodnutí valných zhromaždení PVS vyplýva, že spoločníci Ing. Ivo Penn a Jaroslav Sušeň (každý s obchodným podielom vo veľkosti 50 % na PVS a tomu zodpovedajúcim hlasovacím právom) sa osobne zúčastňujú všetkých valných zhromaždení PVS a osobne hlasujú za prijatie uznesení valným zhromaždením PVS, každý zo spoločníkov na valnom zhromaždení vykonáva hlasovacie práva v rozsahu svojho obchodného podielu sám za seba, tj. spoločníci konajú a rozhodujú na valných zhromaždeniach PVS osobne a nesplnomocnili žiadnu osobu na zastupovanie a hlasovanie na valnom zhromaždení.

Z dotazníka pre oprávnenú osobu vyplnenú PVS o.i. vyplýva, že spoločníkmi a zároveň konateľmi PVS sú Ing. Ivo Penn a Jaroslav Sušeň, každý spoločník má 50 % podiel PVS a zároveň tomu zodpovedajúce právo disponovať s účtami spoločnosti PVS v banke. Právo disponovať s účtami PVS v banke má aj účtovník spoločnosti Vít Minařík. Inak právo konať v mene PVS majú výlučne Ing. Ivo Penn a Jaroslav Sušeň (ako konatelia PVS).

Z čestného vyhlásenia Ing. Iva Penna a Jaroslava Sušeňa o.i. vyplýva: (i) výkon riadiacich práv v spoločnosti PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú jeho 50 % podielu v spoločnosti PVS a v uvedenom rozsahu patria výlučne jemu ako spoločníkovi PVS, najmä právo podieľať sa na zisku/vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti, (ii) nepreviedol užívacie práva k obchodnému podielu v PVS (ani jeho časť) na inú osobu a ani ho nezaložil v prospech inej osoby, (iii) koná a rozhoduje ako spoločník spoločnosti PVS samostatne a sám za seba, (iv) nemá s inými spoločníkmi spoločnosti PVS uzatvorenú formálnu alebo neformálnu dohodu, na základe ktorej by jeho podiel na hlasovacích právach/základnom imaní spoločnosti PVS predstavoval iný podiel ako 50 % na všetkých hlasovacích právach/podielu na základnom imaní, (v) nemá s inými spoločníkmi spoločnosti PVS uzatvorenú formálnu alebo neformálnu dohodu o rozdelení zisku spoločnosti PVS, na základe ktorej by jeho podiel na zisku predstavoval iný podiel ako 50 % zo zisku ani dohodu

o zosúladenom postupe (konaní v zhode alebo spoločným postupom) v PVS, (vi) nemá uzatvorené žiadne dohody s tretími osobami (mimo spoločníkov spoločnosti), ktoré by oprávňovali tieto osoby na výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS, právo vymenovať/odvolať a inak ustanoviť štatutárny orgán spoločnosti PVS, iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PVS, (vii) nemá uzatvorené žiadne dohody s tretími osobami (mimo spoločníkov spoločnosti), ktoré by oprávňovali tieto osoby na nadobudnutie hospodárskeho prospechu z činnosti spoločnosti PVS, (viii) ako spoločník s obchodným podielom vo veľkosti 50 % na základnom imaní PVS nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na inú osobu, nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodárskych prospech z činnosti PVS, (ix) nie je verejný funkcionár pôsobiaci v SR

Z čestného vyhlásenia PVS o.i. vyplýva, že: (i) všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri týkajúce sa spoločníkov a konateľov sú správne, úplné a aktuálne, (ii) ku dňu podpisu čestného vyhlásenia nepodal návrh na vykonanie zmien týkajúcich sa PVS, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu osôb konečných užívateľov výhod, (iii) orgánmi PVS v zmysle platnej spoločenskej zmluvy sú: valné zhromaždenie a konatelia. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. V zmysle platnej SZ má dvoch konateľov. Právomoc voliť a odvolávať konateľov PVS patrí valnému zhromaždeniu, (iv) Ing. Ivo Penn a Jaroslav Sušeň ako konateľ PVS neudelil tretej osobe žiadnu plnú moc v rozsahu konania štatutárneho orgánu PVS, (v) nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv oboch spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS, ktoré zodpovedajú výške ich obchodného podielu v PVS, (vi) právo na hospodársky prospech z podnikania PVS patrí výlučne dvom spoločníkom, a to: Ing. Ivovi Pennovi (v rozsahu jeho obchodného podielu v PVS vo výške 50 %) a p. Jaroslavovi Sušeňovi (v rozsahu jej obchodného podielu v PVS vo výške 50 %), (vii) vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, a neexistuje žiadna tretia osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť alebo obchody, (viii) neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by konala v zhode alebo spoločným postupom s PVS, ani žiadna tretia osoba, ktorá by PVS ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom valného zhromaždenia PVS, (ix) neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v PVS, (x) s účtom PVS môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k spoločnosti a nie je tu ďalší, tzv. „neštandardný disponent“, ktorý by mohol disponovať s financiami spoločnosti a tak PVS riadiť, kontrolovať alebo ovládať, (xi) spoločnosť nezriadila záložné právo v prospech tretej osoby, na základe ktorého by tretia osoba mohla ovládať PVS, (xii) súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS pri prvozápise do RPVS:

Oprávnená osoba s poukazom na vyššie uvedené identifikovala v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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 ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“) nasledovné osoby:

I. Štatutárny orgán PVS - konateľ PVS

Meno a priezvisko:	Ing. Ivo Penn
adresa trvalého pobytu:	Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava, Česká republika
dátum narodenia:	09. 11. 1978
Štátne občianstvo:	Česká republika
verejný funkcionár v SR:	nie

II. Štatutárny orgán PVS - konateľ PVS

Meno a priezvisko:	Jaroslav Sušeň
Adresa trvalého pobytu:	Vidče č.d. 102, PSČ: 756 53, Česká republika
Dátum narodenia:	19. 11. 1968
Štátne občianstvo:	Česká republika
verejný funkcionár v SR:	nie

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25. novembra 2021

Oprávnená osoba:

Mgr. Jana Lenková, advokátka