

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:	SK-fuel s.r.o.
sídlo:	Vajanského 1028/144, 053 61 Spišské Vlasy
IČO :	47 887 184
IČ DPH :	SK 2024130229
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č. 36208/V
zastúpený:	Stanislav Kandra - konateľ

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 22.07.2014+
aktuálne znenie spoločenskej zmluvy
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2018,2019 a 2020
- d) Finstat.sk údaje o partnerovi verejného sektora
- e) Osobná identifikácia konečného užívateľa výhod predložením dokladu totožnosti
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má troch spoločníkov, ktorými sú:
 - Mária Kandrová, nar.10.03.1965, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 20 %,
 - Stanislav Kandra, nar.02.06.1963, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 40 %,
 - Stanislav Kandra, nar. 22.07.1985, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 40 %,
 - iv. spoločnosť má piatich konateľov, ktorými sú:
 - Mária Kandrová, nar.10.03.1965, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy
 - Stanislav Kandra, nar.02.06.1963, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy
 - Stanislav Kandra, nar. 22.07.1985, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy
 - Ing. Eva Spišáková, nar. 27.11.1989, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy
 - Mgr. Mária Labašová, nar. 04.02.1987, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy
 - i. Spôsob konania v mene spoločnosti je: „V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,

- vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá 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,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti).
- g) Samostatné čestné vyhlásenie Mária Kandrová, nar.10.03.1965, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy, kde prehlásila, že:
- i. je spoločníčkou partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 20 % a podielom na zisku 20 %,
 - ii. je konateľkou partnera verejného sektora, je oprávnená konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedla na tretiu osobu,
 - v. neuzavrela zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- h) Samostatné čestné vyhlásenie Stanislav Kandra, nar.02.06.1963, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy, kde prehlásil, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 40 % a podielom na zisku 40 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- i) Samostatné čestné vyhlásenie Stanislav Kandra, nar.22.07.1985, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy, kde prehlásil, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 40 % a podielom na zisku 40 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,

- vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
- vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti všetkých predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora. Partner verejného sektora súčasne využíva právne služby oprávnenej osoby. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené dokumenty postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií predložených partnerom verejného sektora, ako aj z odkladov získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala konečného užívateľa výhod na základe nasledovných skutočností:

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 5.000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora **tvoria traja spoločníci**: Mária Kandrová, nar.10.03.1965, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 20 %, Stanislav Kandra, nar.02.06.1963, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 40 %, Stanislav Kandra, nar. 22.07.1985, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlasy, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 40 %,

- b) Podľa článku 6. Spoločenskej zmluvy spoločníci vytvorili základné imanie peňažným vkladom vo výške 5.000 €. K zmene spoločníkov prevodom obchodného podielu nedošlo. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- c) Podľa článku 11. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Hlasovacie práva zodpovedajú výške obchodného podielu.
- d) Podľa článku 12. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie. V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra na právne účely, z predložených dokladov partnerov verejného sektora, z aktuálnej spoločenskej zmluvy podpísanej konateľom v zmysle ust. § 141 Obchodného zákonníka konateľmi spoločnosti sú:

- Mária Kandrová, nar.10.03.1965, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
- Stanislav Kandra, nar.02.06.1963, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
- Stanislav Kandra, nar. 22.07.1985, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
- Ing. Eva Spišáková, nar. 27.11.1989, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
- Mgr. Mária Labašová, nar. 04.02.1987, bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy

Spôsob konania v mene spoločnosti je definovaný nasledovne: „*V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“

Mária Kandrová, Stanislav Kandra ml. a Stanislav Kandra st. sa aktívne zúčastňujú na riadení spoločnosti. Ostatní dvaja konatelia funkciu konateľov vykonávajú len v prípade, ak vyššie uvedení konatelia z objektívnych dôvod nemôžu riadiť spoločnosť.

- e) Podľa článku 14. a 15. spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa(ov).
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia konateľov a spoločníkov vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- I. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Stanislav Kandra
Dátum narodenia: 02.06.1963
Bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: Stanislav Kandra
Dátum narodenia: 22.07.1985
Bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

Meno a priezvisko: Mária Kandrová
Dátum narodenia: 10.03.1965
Bytom: Slobody 1001/26, 053 61 Spišské Vlchy
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Stanislav Kandra:
 - i. má priamy podiel 40 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 40 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora.

4. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Stanislav Kandra ml.:
- má priamy podiel 40 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - a má právo na hospodársky prospech 40 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - je konateľ partnera verejného sektora.
5. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Mária Kandrová:
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť a ziskava z jej činnosti alebo obchodu prospech najmenej vo výške 20 %.
6. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Spišskej Novej Vsi dňa 10.12.2021

Advokátska kancelária (1)

JUDr. Ivan Hric

zapisaný v zozname SAK pod č. 5605

Ing. Kráľova 8, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061


.....
JUDr. Ivan Hric, advokát