



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Pal.Van., s.r.o.**
Sídlo: Mlynky 17, Nižný Klátov 1017, 044 12 Nižný Klátov
IČO: 36 199 206
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 11709/V
Konajúca osoba: Ing. František Palkó, konateľ

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo ilačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra;
- Spoločenská zmluva partnera verejného sektora v aktuálnom znení;
- Zmluva o prevode obchodného podielu partnera verejného sektora, uzavretá dňa 27.10.2021;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2021;
- Účtovné doklady partnera verejného sektora (poskytnuté k nahliadnutiu);
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z jednej fyzickej osoby - spoločníka partnera verejného sektora, ktorou je:**

1. **Milan Čuba**

narodený: 20.03.1966

trvalý pobyt: Plavnica 111, 065 45 Plavnica, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu: 6.640 EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

Štatutárny orgán:

Konateľ:

- **Ing. František Palkó**

narodený: 03.05.1951

trvalý pobyt: Nižný Klátov 1017, 044 12 Nižný Klátov, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 20.06.2000.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre a o riadiacej štruktúre oprávnená osoba získala z zmlúv o prevode obchodného podielu a aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora.

3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 6.640 EUR.
5. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

1. **Milan Čuba**

narodený: 20.03.1966

trvalý pobyt: Plavnica 111, 065 45 Plavnica, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu: 6.640 EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

6. Oprávnená osoba ďalej z predložených podkladov zistila, že bývalí spoločníci, Ing. František Palkó a Ing. Peter Krescanko previedli svoje obchodné podiely v celom rozsahu na Milana Čubu a to Zmluvami o prevode obchodného podielu zo dňa 27.10.2021, čím sa Milan Čuba stal jediným spoločníkom partnera verejného sektora zápisom do obchodného registra dňa 02.11.2021.
7. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s aktuálnym znením spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri. Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že každý zo zapísaných spoločníkov sa podieľa na hlasovacích právach rovným dielom vyplývajúcim z rovnakej výšky obchodných podielov, čo súhlasne vyplýva aj z výpisu z obchodného registra, t.j. jediný spoločník disponuje 100 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora. Na základe uvedeného preto oprávnená osoba identifikovala **Milana Čubu** ako konečného užívateľa výhod, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
8. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 (ďalej ako „AML zákon“).**
9. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
 - a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
 - b. osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, 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.*“
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Konečný užívateľ výhod:

I. Milan Čuba

narodený: 20.03.1966

trvalý pobyt: Plavnica 111, 065 45 Plavnica, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Košiciach, dňa 11.01.2022



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba