

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 29.06.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

1.

Partner verejného sektora

A.S.E.P., spol. s r. o.

Sídlo: Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava

IČO: 35 714 271

DIČ: 2020220477

IČ DPH: SK2020220477

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 14342/B

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK39 1100 0000 0026 2300 6096

v mene ktorej koná konateľ menom Marian Lučenič, nar. 30.07.1961, bytom Pod Zečákom 4621/87B, Bratislava - Lamač

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 27.06.2017, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 06.12.1996 Spoločenskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, PVS vznikol dňa 10.03.1997 a jeho aktuálnymi spoločníkmi a štatutárnym orgánom - konateľom sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 14342/B, oddiel: Sro zo dňa 29.06.2017,

- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, resp. časti obchodného podielu ani jedného zo spoločníkov a ani mu nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel ktoréhokoľvek zo spoločníkov;
- odo dňa vzniku PVS sa konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia §128 Obchodného zákonníka,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - ani jeden zo spoločníkov PVS, ktorí sú podnikateľmi v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení §673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - ani jeden zo spoločníkov PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - konateľ PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom dvoch bankových účtov, vedených v Tatra banke, a.s. a Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky;
 - za účtovné roky 2015 a 2016 valné zhromaždenie PVS rozhodlo o rozdelení zisku medzi spoločníkov PVS podľa pomeru ich vkladu k základnému imaniu PVS;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný

- orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jeho spoločníci, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú fyzické osoby v zmysle Zákona, a to:
 - a) Marian Lučenič, nar. 30.07.1961, bytom Pod Zečákom 4621/87B, Bratislava - Lamač, Slovenská republika,
 - b) Ivan Semris, nar. 15.12.1980, bytom Podzáhradná 10064/3, Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 27.06.2017,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2017,
- úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 08.06.2016,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 27.06.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS – Mariana Lučeniča zo dňa 27.06.2017,
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS – Ivana Semrisa zo dňa 27.06.2017,
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 20.03.2017 a Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 04.11.2016,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2014 a 2015), www.nrsr.sk (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“)

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 6.640 EUR a je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov PVS a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

A. Spoločníci PVS:

A.1 Marián Lučeníč

nar. 30.07.1961

bytom Pod Zečákom 4621/87B, Bratislava – Lamač

Vklad do základného imania PVS: 3.985 EUR (peňažný)
t.j. 60% základného imania PVS

Rozsah splatenia vkladu: 3.985 EUR

Obchodný podiel v PVS: 60 %

Počet hlasov na VZ PVS: 60

Podiel na zisku PVS, s. r. o., podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 60%

A.2 Ivan Semris

nar. 15.12.1980

bytom Podzáhradná 10064/3, Bratislava – Podunajské Biskupice

Vklad do základného imania PVS: 2.655 EUR (peňažný)
t.j. 40% základného imania PVS

Rozsah splatenia vkladu: 2.655 EUR

Obchodný podiel v PVS: 40 %

Počet hlasov na VZ PVS: 40

Podiel na zisku PVS, s. r. o., podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 40%

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva spoločníka PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkovi PVS, a to podľa pomeru jeho vkladu do základného imania, pričom každý zo spoločníkov PVS tieto práva na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť ich žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- Každý zo spoločníkov PVS vlastní svoj obchodný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek zo spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- žiadny zo spoločníkov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto

vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právnym úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodnom zákonníku.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- konateľ je volený valným zhromaždením PVS nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov,
- Iné riadiace a dozorné orgány než je konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- Žiadny zo spoločníkov PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Konateľ: Počet členov: 1

- a) Marian Lučenič, nar. 30.07.1961, bytom Pod Zečákom 4621/87B, Bratislava - Lamač, Slovenská republika,

Z podkladov vyplýva, že:

- konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne,
- konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- Každý zo spoločníkov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek zo spoločníkov PVS vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Marian Lučenič, nar. 30.07.1961, bytom Pod Zečákom 4621/87B, Bratislava - Lamač, Slovenská republika je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, *a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.3 Ivan Semris, nar. 15.12.1980, bytom Podzáhradná 10064/3, Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania PVS, *a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 v jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

I.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Štátna príslušnosť:
Druhu dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:

Marian Lučenič
30.07.1961
Pod Zečákom 4621/87B
Bratislava - Lamač
Slovenská Republika
SR
občiansky preukaz
Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

II.

Meno a priezvisko:

Ivan Semris

Dátum narodenia:

15.12.1980

Adresa trvalého pobytu:

Podzáhradná 10064/3
Bratislava – Podunajské Biskupice
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:

SR

Druhu dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Verejný funkcionár:

Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 29.06.2017


JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba

NOTÁRSKY ÚRAD
PLYNÁRENSKÁ UL. č.7/C, 821 09 Bratislava
JUDr. Ludmila JOANIDISOVÁ
notár