

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO
REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ustanovení zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CZ CZ Nitra s.r.o.**
Sídlo: Zlatomoravecká 5, Nitra 949 01
IČO: 31 419 470
Základné imanie: 6638,78 eur
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 1414/N
Konajúc: Ing. Štefan Škula – konateľ spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach konatelia,
každý samostatne.

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa**
Sídlo: 289, Hôrky 010 04
IČO: 34 494 731
Registrácia: č.458/96 v zozname daňových poradcov v SKDP
Konajúca osoba: Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

**Článok I
Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v §11 odst. 5 a v zákone 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 zmysle ustanovenia o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je konečným užívateľom výhod 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 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.

Článok II

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 odst. 5 písm. a zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra.

b/ Kópia úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

c/ Výpisy z registra trestov GP SR CZ CZ Nitra s.r.o.

d/ Účtovné závierky za obdobie 2013 – 2016.

e/ Zápisnice zo zasadnutia Valného zhromaždenia dňa 11.03.2016 a 08.03.2017.

f/ Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 odst. 5 písm. b/ zákona).

A/ Vlastnícka štruktúra

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou dňa 04.08.1992 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 24.08.1992.

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov a to:

1. Ing. Štefan Škula, nar.: 18.02.1961, trvale bytom: Výstavná 37/651, Nitra 949 01. Výška vkladu spoločníka je: 3319,39 eur, čo predstavuje 50 % na základnom imaní.
2. Renáta Škulová, nar.: 28.11.1964, trvale bytom Výstavná 37/651, Nitra 949 01. Výška vkladu spoločnice je 3319,39 eur, čo predstavuje 50 % na základnom imaní.

Spoločnosť má tieto orgány:

- a/ valné zhromaždenie
- b/ konatelia spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Tvoria ho všetci spoločníci. Je oprávnené rozhodovať o všetkých veciach spoločnosti. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak, rozhoduje valné zhromaždenie aj o vymenovaní a odvolaní prokuristu.

B/ Riadiaca štruktúra

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia spoločnosti. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo z iných fyzických osôb.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora predstavujú nasledovní dvaja konatelia:

1. Ing. Štefan Škula, nar.: 18.02.1961, trvale bytom: Výstavná 37/651, Nitra 949 01.
2. Renáta Škulová, nar.: 28.11.1964, trvale bytom Výstavná 37/651, Nitra 949 01.

Podľa Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že za Partnera verejného sektora sú oprávnení konať a podpisovať obidvaja konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV

Uvedenie údajov podľa § 4 odst. 3 písm f), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

(§ 11 ods. 5 písm. c/ a d/ zákona)

V riadiacej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

(§ 11 odst. 2 zákona)

Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie Partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti

partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. Ing. Štefan Škula, nar.: 18.02.1961 v Zlatých Moravciach, trvale bytom: Výstavná 37/651, Nitra 949 01, Slovenská republika.

2. Renáta Škulová, nar.: 28.11.1964 v Nitre, trvale bytom Výstavná 37/651, Nitra 949 01, Slovenská republika.

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod – Ing. Štefana Škulu a súčasne z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Ing. Štefan Škula:

a/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.,

b/ nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie je personálne ani majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou,

c/ neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť podielu na tretiu osobu,

d/ neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej tretej osoby na výsledku hospodárenia partnera verejného sektora.

e/ je štátnym občanom Slovenskej republiky

2. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod pani Renáta Škulová a súčasne z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že pani Renáta Škulová:

a/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.,

b/ nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie je personálne ani majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou,

c/ neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť podielu na tretiu osobu,

d/ neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej tretej osoby na výsledku hospodárenia partnera verejného sektora,

e/ je štátnou občiankou Slovenskej republiky.

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok VI
Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona
(§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok VII
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Žiline, 30. 6. 2017



Ing. Iveta Chodelková, daňová poradkyňa
Oprávnená osoba