

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora

Obchodné meno: LiV - EPI, s.r.o.
Sídlo: Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 745 401
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 17149/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: BAK & PARTNERS s. r. o.
Sídlo: Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 254 840
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99326/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1. Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora posudzovala najmä nasledovné dokumenty a informácie:

- i. výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.04.2017;
- ii. úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyhotovené dňa 30.06.2015;
- iii. zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia Partnera verejného sektora konaného dňa 26.02.2015;
- iv. zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia Partnera verejného sektora konaného dňa 15.03.2016;
- v. zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia Partnera verejného sektora konaného dňa 08.03.2017;
- vi. návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Partnerovi verejného sektora do Obchodného registra zo dňa 08.07.2015, vrátane jeho príloh;
- vii. výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv: spisová značka NCRzp: 19218/2010 zo dňa 24.09.2010;
- viii. riadnu individuálnu účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú dňa 01.03.2017 za účtovné obdobie 01/2016-12/2016;

- ix. riadnu individuálnu účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú dňa 10.03.2016 za účtovné obdobie 01/2015-12/2015;
- x. podrobný rozpis položiek súvahy Partnera verejného sektora za obdobie od 1/2017-3/2017;
- xi. podrobný rozpis položiek súvahy Partnera verejného sektora za obdobie roka 2016;
- xii. dlhodobý majetok Partnera verejného sektora - inventúrny súpis za obdobie 1/2016-12/2016;
- xiii. potvrdenie o oprávnení disponovať s účtom Partnera verejného sektora vydané spoločnosťou Tatra banka, a.s. dňa 09.05.2017;
- xiv. zmluvu o pridelení a zásadách používania identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov a dohodu o grafickom znázornení podpisového vzoru oprávnenej osoby uzatvorenej medzi Ing. Michalom Halásom a spoločnosťou Tatra banka, a.s. dňa 23.12.2016;
- xv. výpisy z účtu Partnera verejného sektora za obdobie roka 2016 vystavené spoločnosťou Tatra banka, a.s.;
- xvi. výpisy z účtu Partnera verejného sektora za obdobie 1/2017-3/2017 vystavené spoločnosťou Tatra banka, a.s.;
- xvii. zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi spoločnosťou BONAMAİM s.r.o. ako prenajímateľom a Partnerom verejného sektora ako nájomcom dňa 16.09.2016;
- xviii. zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi spoločnosťou MOD, s.r.o. ako prenajímateľom a Partnerom verejného sektora ako nájomcom dňa 19.08.2005;
- xix. zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi spoločnosťou MOD, s.r.o. ako prenajímateľom a Partnerom verejného sektora ako nájomcom dňa 28.08.2014;
- xx. zmluvu o pôžičke uzatvorenú medzi pánom Martinom Latečkom ako veriteľom a Partnerom verejného sektora ako dlžníkom dňa 13.12.2016;
- xxi. zmluvu o pôžičke uzatvorenú medzi pánom Ing. Vladimírom Merschitzom ako veriteľom a Partnerom verejného sektora ako dlžníkom dňa 13.12.2016;
- xxii. zmluvu o pôžičke uzatvorenú medzi pánom Ing. Petrom Zajacom ako veriteľom a Partnerom verejného sektora ako dlžníkom dňa 13.12.2016;
- xxiii. rámcovú zmluvu uzatvorenú medzi Partnerom verejného sektora ako objednávateľom a spoločnosťou LiV ELEKTRA, a.s. ako zhotoviteľom dňa 30.05.2014;
- xxiv. faktúry č. 2016004, č. 2016005, č. 2016009, č. 2016014, č. 2016015, č. 2016016, č. 2016021, č. 2016022, č. 2016030, č. 2016040, č. 2016041, č. 2016052, č. 2016077, č. 2016078, č. 2016094, č. 2016109, č. 2016110, č. 2016121, č. 2016131, č. 2016132, č. 2016137, č. 2016080, č. 2016151, č. 2016164, č. 2016165, č. 2016180, č. 2016188, č. 2016189, č. 2016207, č. 2016213, č. 2016214, č. 2016234, č. 2016244, č. 2016245, č. 2016267, č. 2016268, č.

- 2016269 vystavené spoločnosťou LiV ELEKTRA, a.s. ako dodávateľom pre Partnera verejného sektora ako odberateľa;
- xxv. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017;
 - xxvi. čestné vyhlásenie Ing. Petra Mekela ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2017;
 - xxvii. čestné vyhlásenie Mgr. Tomáša Jančího ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2017;
 - xxviii. čestné vyhlásenie Pavla Holzera ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 26.06.2017;
 - xxix. doklad totožnosti Pavla Holzera, Tomáša Jančího a Petra Mekela ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;
 - xxx. rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2022;
 - xxxi. zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi Ing. Petrom Mekelom a Ing. Vladimírom Merschitzom zo dňa 29.04.2022;
 - xxxii. výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.05.2022.

2. Koneční užívatelia výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba 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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- i. Ing. Vladimír Merschitz, narodený dňa 02.12.1955, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom: Bzovicka 36, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika;
- ii. Mgr. Tomáš Jančí, narodený dňa 31.07.1968, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Ružová dolina 327/11, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika;
- iii. Pavel Holzer, narodený dňa 15.01.1950, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Štefánikova 728/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva nasledovné:

- i. základné imanie Partnera verejného sektora je 9.960,- EUR, splatené v celom rozsahu;
- ii. základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne:
 - Ing. Vladimír Merschitz vo výške 3.486,- EUR, splatený v celom rozsahu;
 - Mgr. Tomáš Jančí vklad vo výške 3.486,- EUR, splatený v celom rozsahu;

- Pavel Holzer vklad vo výške 1.992,- EUR, splatený v celom rozsahu;
- Ing. Peter Mekel, narodený dňa 13.11.1976, štátna príslušnosť: SVK, trvale bytom Telgárt 200, 976 73 Telgárt, Slovenská republika vklad vo výške 996,- EUR, splatený v celom rozsahu;
- iii. pomer vkladu spoločníka Partnera verejného sektora k základnému imaniu Partnera verejného sektora určuje výšku obchodného podielu, ktorá je u jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora nasledovná:
 - Ing. Vladimír Merschitz vlastní obchodný podiel vo výške 35 %;
 - Mgr. Tomáš Jančí vlastní obchodný podiel vo výške 35%;
 - Pavel Holzer vlastní obchodný podiel vo výške 20%;
 - Ing. Peter Mekel vlastní obchodný podiel vo výške 10%;
- iv. obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora a im zodpovedajúcu účasť na Partnerovi verejného sektora;
- v. spoločníci majú nárok na podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške zodpovedajúcej ich vkladom vloženým do spoločnosti;
- vi. spoločníci svoj obchodný podiel ani právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora nepreviedli na tretiu osobu;
- vii. spoločníci Partnera verejného sektora sa podieľajú na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora samostatne;
- viii. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na deňbu hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora majú výlučne spoločníci Partnera verejného sektora, a to vo výške zodpovedajúcej ich vkladom vloženým do základného imania Partnera verejného sektora.

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva nasledovné:

- i. najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci Partnera verejného sektora vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia a kontroly Partnera verejného sektora;
- ii. každý zo spoločníkov Partnera verejného sektora má pri hlasovaní valného zhromaždenia jeden hlas na každé euro svojho vkladu, t. j.
 - Ing. Vladimír Merschitz má 3.486 hlasov;
 - Mgr. Tomáš Jančí má 3.486 hlasov;
 - Pavel Holzer má 1.992 hlasov;
 - Ing. Peter Mekel má 996 hlasov;
- iii. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora má výlučne valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;

- iv. v mene Partnera verejného sektora konajú Ing. Peter Mekel a Ing. Michal Halás ako konatelia zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, a to každý samostatne;
- v. jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora nepreviedli na tretiu osobu;
- vi. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na spôsob konania a rozhodovania Partnera verejného sektora;
- vii. Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, jediným oprávneným vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán (alebo ich členov) Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora. Hlasovať na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sú oprávnení výlučne jeho spoločníci, a to Ing. Vladimír Merschitz počtom hlasov 3.486, Mgr. Tomáš Jančí počtom hlasov 3.486, Pavel Holzer počtom hlasov 1.992 a Ing. Peter Mekel počtom hlasov 996. Zároveň platí, že Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako hlasovaním spoločníkov Partnera verejného sektora na valnom zhromaždení.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci 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.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

Berúc do úvahy, že Partner verejného sektora nie je (i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám uverejňovania informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem; a (ii) spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi; ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa neaplikuje.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.

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

V Bratislave, dňa 11.07.2022



BAK & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Peter Bak
advokát a konateľ