

Verifikačný dokument

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO 36 376 108, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10747/L

Oprávnená osoba, ktorou je advokát JUDr. Ferdinand Klínovský, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1660, 026 01 Dolný Kubín, IČO 37 805 495, zapísaný v zozname advokátov SAK č. 0211 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 4, ods. 5 a v spojení s ustanovením § 22 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o RPVS“) a v súlade so zákonom číslo 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 aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument

1. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

- 1.1. Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie podľa výpisu z obchodného registra predstavuje 475 039,- eur. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra predstavuje 475 039,- eur.
- 1.2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené nepeňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu podľa výpisu z obchodného registra predstavuje sumu vo výške 475 039,- eur
- 1.3. Vychádzajúc zo zoznamu právnických osôb zapísaných v štatistickom registri organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (v ktorom Spoločnosť aktuálne nie je zapísaná), Spoločnosť ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu **nie je subjektom verejnej správy.**

2. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

- 2.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - 2.1.1. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 27.6.2017,
 - 2.1.2. z aktuálneho úplného znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 19.8.1997 ,
 - 2.1.3. zo zmluvy s bankou Prima banka, a.s.
 - 2.1.4. z výpisov z účtu z Prima banka, a.s. za obdobie 1.1.2017 – 31.5.2017

- 2.1.5. z občianskeho preukazu číslo HD984997 predloženého Oprávnenej osobe zo strany konateľa Spoločnosti, ktorým je Ing. Stanislav Šimurdiak, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti,
- 2.1.6. z občianskeho preukazu číslo HD481025 predloženého Oprávnenej osobe zo strany štatutárneho orgánu jediného spoločníka Spoločnosti, ktorým je Ing. Július Piták, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby
- 2.1.7. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 27.6.2017,
- 2.1.8. z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 27.6.2017,
- 2.1.9. zo Stanov spoločnosti RABČAN, s.r.o. (pre uvedený dokument ďalej aj len „Stanovy“),
- 2.1.10. z výpisu zo štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 27.6.2017 (ďalej aj len „Výpis zo štatistického registra“).

3. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

- 3.1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým nasledovná právnická osoba:
Obec Rabča, Hlavná 840, 029 44 Rabča, IČO: 00314838, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 475 039,- eur, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje 475 039,- EUR (ďalej pre uvedený obchodný podiel aj len „**Obchodný podiel**“).
- 3.2. Z výpisu zo štatistického registra a z ustanovenia § 1 ods. 1 *zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení* v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „**Zákon o obecnom zriadení**“) vyplýva, že jediný spoločník Spoločnosti, t.j. Obec Rabča je právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec je teda právnickou osobou, ktorej podmienky vzniku, fungovania a existencie sú určené priamo právnym predpisom (Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími právnymi predpismi). Obec Rabča ako samostatná právnická osoba teda nemá žiadnych ďalších vlastníkov, t.j. nemá takú štruktúru, ktorá by sa dala považovať za jeho vlastnícku štruktúru. Štatutárnym orgánom Obce Rabča je jeho starosta Ing. Július Piták, nar. 14.3.1969, Gaceľovská 1167/8, 029 44 Rabča,
- 3.3. Z uvedeného vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry Spoločnosti je možné identifikovať len Obec Rabča ako jediného spoločníka Spoločnosti vlastniaceho Obchodný podiel predstavujúci 100 % podiel na základnom imaní Spoločnosti.
- 3.4. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Zakladateľskej listiny Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého právomoci vykonáva jediný spoločník Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti Ing. Stanislav Šimurdiak, nar. 9.8.1977, Hlavná 840/486, 029 44 Rabča, štátny občan Slovenskej republiky.
- 3.5. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľ spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

4.1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovaná nasledovná fyzická osoba:**

4.1.1. **Ing. Stanislav Šimurdiak, nar. 9.8.1977, Hlavná 840/486, 029 44 Rabča, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ**

4.2. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v bode 4.1.1., **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej**

4.3. **Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa odseku 4.1 tohto dokumentu sú nasledovné.**

4.3.1. Spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1.1 tohto dokumentu (t.j. Obec Rabča) má ako majiteľ Obchodného podielu

4.3.1.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100%. čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej jediný spoločník vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti formou písomných rozhodnutí, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka,

4.3.1.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %. čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej má jediný spoločník právo podieľať sa na zisku Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka,

4.3.1.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej jediný spoločník vykonáva všetky právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti formou písomných rozhodnutí (do právomoci valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov Spoločnosti, ako aj voľba a odolávanie členov dozornej rady Spoločnosti), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka.

4.3.2. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti vyplýva, že jediný spoločník Spoločnosti

4.3.2.1. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.2.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

4.3.2.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

4.3.2.4. neuzavrel so žiadnou tretou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,

4.3.2.5. nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, a teda že okrem jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje iná osoba (a to ani fyzická osoba), ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka Spoločnosti.

4.3.3. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že

4.3.3.1. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Spoločnosti, a že jediným subjektom, ktorý sa aktuálne podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti, je jediný spoločník Spoločnosti,

4.3.3.2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena nemá v súčasnosti žiadna fyzická osoba, tj. jediným subjektom s takým oprávnením je aktuálne len jediný spoločník Spoločnosti,

4.3.4.3 Spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1. tohto dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť, a v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť a obchody. Spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1. tohto dokumentu je však právnickou osobou (nejde o fyzickú osobu), a teda nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod definované v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. **Jediný spoločník Spoločnosti teda nemôže byť identifikovaný ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti.**

- 4.3.5. Ako už bolo spomenuté vyššie, jediný spoločník Spoločnosti je právnickou osobou bez ďalšej vlastnickej štruktúry, v ktorej nemá žiadna fyzická osoba priamy alebo nepriamy podiel uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (v rámci definície priameho a nepriameho podielu vyplývajúcej z čl. 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES).
- 4.3.6. Z ustanovenia §11 ods. 4 písm. I) Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje ako kolektívny orgán Obce Rabča (t.j. jediného spoločníka Spoločnosti) okrem iného aj o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a o schvaľovaní zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti obce v právnickej osobe. Uvedené ustanovenie nasvedčuje, že členovia obecného zastupiteľstva Obce Rabča nemajú v rámci práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti oprávnenie priamo menovať alebo odvolávať uvedené orgány Spoločnosti, resp. ich členov. Majú len oprávnenie schváliť zástupcov obce do týchto orgánov a samotné právo vymenovať, resp. odvolať tieto osoby má výlučne valné zhromaždenie Spoločnosti (ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva jediný spoločník Spoločnosti). Z uvedeného teda vyplýva, že poslanci obecného zastupiteľstva Obce Rabča sa (ako fyzické osoby) nemôžu považovať za konečných užívateľov výhod Spoločnosti. Rovnaký záver platí aj o starostovi Obce Rabča (t.j. o štatutárnom orgáne jediného spoločníka Spoločnosti), ktorému Zákon o obecnom zriadení rovnako nedáva oprávnenia samostatne rozhodovať o vymenovaní, ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Spoločnosti.
- 4.3.7. Z uvedeného teda vyplýva, že sa nepodarilo identifikovať takú (samostatnú) fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V nadväznosti na to sa majú podľa §6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za končného užívateľa výhod Spoločnosti považovať člena jej vrcholového manažmentu, tj. člen štatutárneho orgánu, prokurista, a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- 4.3.8. Z výpisu z obchodného registra vyplynulo, že Spoločnosť **nemá žiadnych prokuristov**. Členmi štatutárneho orgánu je jeden konateľ (uvedený v odseku 4.1.1 tohto dokumentu).
- 4.3.9. Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením §6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bol teda ako konečný užívateľ výhod **identifikovaný konateľ Spoločnosti uvedený v odseku 4.1.1 tohto dokumentu**

5. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti**

5.1. Podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti a riadiacej štruktúry Spoločnosti **nasledovný verejný funkcionár vykonávajúcí funkciu v Slovenskej republike** podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení:

štatutárny orgán jediného spoločníka Spoločnosti (t.j. Obce Rabča), ktorým je Ing. Július Piták, nar. 14.3.1969, Gaceľovská 1167/8, 029 44 Rabča, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vykonáva **funkciu starostu Obce Rabča**

6. **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

6.1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti, Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

7. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a **že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Dolnom Kubíne, dňa 27.6.2017

JUDr. Ferdinand Klínovský
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Ferdinand Klínovský
Hviezdoslavovo nám. 1660
026 01 DOLNÝ KUBÍN