

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária **Marônek & Partners s. r. o.**, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **STAVOIMPEX, s. r. o.**, so sídlom: Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 46 254 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 160109/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Jozef Smikoň

trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972

štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej v texte len „KUV“ alebo „Jozef Smikoň“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,

- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť,
- l) – či PVS vlastní ochranné známky,
- m) – informáciu o všetkých účtoch PVS.

2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným znením Zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom nahliadnutia do zbierky listín prostredníctvom portálu www.slovensko.sk dňa 01.02.2023, že sa v nej ku dňu nahliadnutia nenachádza aktuálnejšie znenie Zakladateľskej listiny ako to, ktoré má OO k dispozícii), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:

a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom STAVOIMPEX, s. r. o., so sídlom: Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 46 254 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 160109/B.

b) V mene PVS je oprávnený konateľ:

- štatutárny orgán (konateľ): Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie: 13.12.2011.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

- prokurista: Marek Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 22.01.1994, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie: 25.03.2022.

V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Získané údaje o konateľovi a prokuristovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe zaslal konateľ a prokurista PVS. Oprávnená osoba zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu zaslaných občianskych preukazov. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov

c) Podľa obchodného registra, predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:

- Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s obchodným podielom vo výške 5000,- EUR/5000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána Jozefa Smikoňa boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe zaslal.

d) Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je pán Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Podľa Zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

- e) Z písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 25.01.2023 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- f) Z písomného čestného vyhlásenia pána Jozefa Smikoňa zo dňa 25.01.2023 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe vyjadrení pána Jozefa Smikoňa, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orst.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Jozef Smikoň je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje i obsah spisu PVS na Okresnom súde Bratislava I, z ktorého vyplýva, že korporátne dokumenty PVS podpisoval priamo pán Jozef Smikoň a nie osoba nimi splnomocnená. Zároveň podpis na týchto dokumentoch sa podobá podpisu na listinách, ktoré vyššie uvedená osoba podpísala pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, evidenciu dodávateľských faktúr za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 a tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenú a podpísanú účtovníkom dňa 20.01.2023

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 20.01.2023 vyplýva, že PVS má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Z výpisu listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti Oprávnená osoba zistila, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne bremená tretích osôb. Na základe tohto zistenia Oprávnená osoba usúdila, že nejedná sa o žiadnu osobu, ktorá by mohla PVS ovládať alebo kontrolovať prostredníctvom záložných práv tretích osôb k tejto nehnuteľnosti.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávka. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview>). Z uvedeného šetrenia vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 20.01.2023 vyplýva, že PVS nemá finančný majetok v podobe vlastníctva akcií, či obchodných podielov v iných subjektoch, ktoré by mohli byť predmetom záložného práva. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 20.01.2023 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 20.01.2023 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Z evidencie dodávateľských faktúr za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS k 31.12.2022 zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 20.01.2023 Oprávnená osoba zistila, že PVS nevznikli v roku 2022 žiadne záväzky voči dodávateľom, u ktorých by sa hodnota záväzkov rovnala alebo presiahla 25 % z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Pán Jozef Smikoň má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle jeho čestného prehlásenia a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo, okrem pána Jozefa Smikóna.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) / x 100 = 100\%$, a spĺňa kritéria

§6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, a

ďalej neexistuje iná osoba od pána Jozefa Smikoňa, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

Zároveň, neexistuje iná osoba, okrem pána Jozefa Smikoňa, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Jozef Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, Žilina - Považský Chlmec 010 03, dátum narodenia: 12.05.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika je 100% vlastníkom (jediným spoločníkom) PVS a zároveň jediným štatutárnym orgánom - konateľom PVS. V mene PVS koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu PVS svoj podpis a funkciu.

Okrem toho PVS taktiež zriadil prokúru a v mene PVS je oprávnený konať aj jej prokurista: Marek Smikoň, trvale bytom: Študentská 4/20, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, dátum narodenia: 22.01.1994, štátna príslušnosť: Slovenská republika. V mene PVS koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za PVS takým spôsobom, že k obchodnému menu PVS pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.).

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Jozefa Smikoňa a pána Mareka Smikoňa vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 25.01.2023



Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát
Oprávnená osoba