

## 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, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti MLO s.r.o., so sídlom Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 401 800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91947/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, dátum narodenia: 02.01.1956, 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:

**Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, dátum narodenia: 02.01.1956, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Vladimír Marko“)**

### 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 spoločenskej zmluvy, 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 štruktúre 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.

2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk), so zakladateľskou listinou zo dňa 27.11.2013 uloženou v registrovom spise Okresného súdu Bratislava I, ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba na základe plnej moci nahliadla i do registrového spisu PVS vedenom na Okresnom súde Bratislava I a týmto postupom overila, že:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **MLO s.r.o.**, so sídlom Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 401 800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 91947/B
- b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne jeden konateľ, a to: **Vladimír Marko**, dátum narodenia: 02.01.1956, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, s dňom vzniku funkcie 14.09.2013  
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke [www.minv.sk](http://www.minv.sk), či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
- c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
  - Vladimír Marko, dátum narodenia: 02.01.1956, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, s obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR/5.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána Vladimíra Marka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložila.
- d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je: Vladimír Marko, dátum narodenia: 02.01.1956, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 22.06.2017 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) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Vladimíra Marka zo dňa 22.06.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Vladimírom Markom konaného dňa 22.06.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Vladimírom Markom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk), prehľad o segmente podnikania na [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Vladimír Marko 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 aj zakladateľská listina zo dňa 27.11.2013, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2013, prehľadka registrového spisu PVS na Okresnom súde Bratislava I, z dokumentov ktorých vyplýva, že dokumenty PVS podpisoval priamo Vladimír Marko a nie osoba nim splnomocnená. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedená osoba podpísala pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2017 do 07.06.2017, účtovnú závierku PVS za 2016, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.04.2017 zhotovenú a podpísanú účtovníkom PVS dňa 30.05.2017, informáciu o nehnuteľnostiach PVS.

### Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť nie je v majetku PVS.

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

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS a z účtovnej závierky PVS za rok 2016 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Na stránke [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) si Oprávnená osoba preverila, či na obchodné podiely spoločníkov PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodný podiel pána Vladimíra Marka nie je zriadené záložné právo.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť lustráciou v registri ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.

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 osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné vzťahy). Z predmetných potvrdení banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

#### Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z účtovnej závierky PVS za rok 2016 a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.04.2017 zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 30.05.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami (mimo spoločníkov) v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Zo závierky PVS z 2016 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 mimo práva spoločníka

Pri skúmaní údajov vyplývajúcich zo zoznamu prijatých faktúr PVS do 31.12.2016 (prijaté faktúry PVS v roku 2016) a údajov obsiahnutých v majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.04.2017 od účtovníka PVS zhotoveného a podpísaného dňa 30.05.2017, oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného v roku (stav obratu zisťovaný od 01.01.2016 do 31.12.2016).

Oprávnená osoba teda mala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a pristúpila ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, atď.). Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

Pri porovnaní údajov vyplývajúcich zo zoznamov prijatých faktúr podľa dodávateľa od 01.01.2017 do 07.06.2017 a údajov obsiahnutých v prehľade majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.04.2017 od účtovníka PVS zhotoveného a podpísaného dňa 30.05.2017, oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného v roku 2017 (stav obratu zisťovaný od 01.01.2017 do 07.06.2017).

Oprávnená osoba teda mala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a pristúpila ku skúmaniu, či by plnenie takýchto dodávateľov bolo nimi poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Na základe uvedeného si oprávnená osoba vyžiadala od PVS predmetné faktúry vystavené dodávateľmi, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2017 do 07.06.2017. Ide o faktúry, ku ktorým si Oprávnená osoba vyžiadala zmluvnú dokumentáciu ako i ďalšie podklady ako napr. dodacie listy. Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardných“ dodávateľov s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľov išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

#### **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:

Vladimír Marko, dátum narodenia: 02.01.1956, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške  $/(100/100)/ \times 100 = 100\%$ , 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 Vladimíra Marka, 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.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Vladimíra Marka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

#### **D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

Vladimír Marko, dátum narodenia: 02.01.1956, trvale bytom: Mišíkova 7597/27, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, je 100% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil 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.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

#### **E: Zoznam verejných funkcionárov**

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Vladimíra Marka vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. 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.

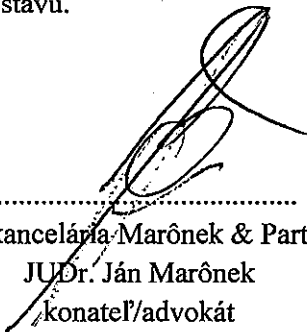
#### **F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

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.

#### **F: Vyhlásenia oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 06.07.2017



Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek

konateľ/advokát

Oprávnená osoba