



MARJÁK,
FERENCI &
PARTNERS

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Marják, Ferenci & Partners s.r.o.**
so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50 164 988
zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl.č. 38445/V
štatutárny orgán: JUDr. Ján Ferenci, konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PEMA team, s.r.o.**
So sídlom: Šustekova 51, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 36 247 774
DIČ: 2020167017
IČ DPH: SK2020167017
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 160125/B
Štatutárny orgán: Miroslav Kermiet, konateľ
Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Obchodná spoločnosť**“)

Dňa 24.02.2023 sa predomňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej jediného konateľa, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskych preukazov a vodičských preukazov, a to porovnaním skutočnej podoby fyzických osôb s ich podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené na základe predložených platných výpisov z príslušných registrov a porovnaním údajov s výpismi z príslušných registrov, zakladateľských dokumentov (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb, dotazníkmi určených pre fyzické osoby vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera, čestným vyhlásením konateľa Partnera a čestným vyhlásením samotného konečného užívateľa výhod Partnera.

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ods. 6, písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z Obchodného registra SR Okresného súdu Bratislava I
- zakladateľského dokumentu – zakladateľská listina (úplného znenia) Partnera
- zoznamu spoločníkov Partnera
- aktuálneho výpisu jediného spoločníka Partnera z Obchodného registra SR Okresného súdu Bratislava I - družstva NOE Holding Družstvo, IČO: 54 802 059
- zakladateľského dokumentu – notárska zápisnica (úplného znenia) jediného spoločníka Partnera - NOE Holding Družstvo, IČO: 54 802 059
- stanov jediného spoločníka Partnera
- zoznamu členov jediného spoločníka Partnera
- aktuálneho výpisu z Registra mimovládnych neziskových organizácií registrujúceho MV SR - člena jediného spoločníka Partnera, a to občianskeho združenia - NOE Slovakia občianske združenie, IČO: 54 784 689
- stanov člena jediného spoločníka Partnera
- zoznamu členov občianskeho združenia, ako člena jediného spoločníka Partnera
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov a vodičských preukazov
- čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod Partnera
- dotazníkov pre fyzické osoby vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera
- čestného vyhlásenia konateľa Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

Z výpisu z obchodného registra Partnera Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba:

Obchodné meno: **NOE Holding Družstvo**

IČO: 54 802 059

DIČ: 2121786139

So sídlom: Kubínska 2041/39, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Jurisdikcia: existujúca podľa práva Slovenskej republiky

Štatutárny orgán: Dorota Tonhaiserová, predseda predstavenstva

Konanie v mene družstva: Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Základné imanie: 1 250 eur

Z výpisu z obchodného registra jediného spoločníka Partnera, z Notárskej zápisnice ustanovujúcej schôdzu jediného spoločníka Partnera, zo Zoznamu členov jediného spoločníka Partnera a zo stanov jediného spoločníka Partnera vyplýva, že jediný spoločník Partnera má člena:

Obchodné meno: **NOE Slovakia občianske združenie**

IČO: 54 784 689

So sídlom: Kubínska 2041/39, 851 01 Bratislava-Petržalka

Zapísaná v: Registri mimovládnych neziskových organizácii registrujúceho
MV SR pod reg. č. VVS/1-900/90-64369

Jurisdikcia: existujúca podľa práva Slovenskej republiky

Štatutárny orgán: Dorota Tonhaiserová, predseda

Konanie v mene občianskeho združenia: K napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí predseda svoj podpis.

Z výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácii člena jediného spoločníka Partnera, zo Zoznamu členov občianskeho združenia, ako člena jediného spoločníka Partnera a zo stanov člena jediného spoločníka Partnera vyplýva, že členom je nasledujúca fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenie § 6a ods. 1, písm. b) 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 aj ako „ZoAML“):

Titul, meno a priezvisko: **Dorota Tonhaiserová**

Narodená: 29.08.1982

Bytom: Lachova 1601/23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka

Štátna príslušnosť:

Slovenská

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny Partnera; zakladateľského dokumentu - notárska zápisnica (úplného znenia) jediného spoločníka Partnera, stanov a zoznamu členov jediného spoločníka Partnera; Stanovami a zoznamom členov občianskeho združenia, ako člena jediného spoločníka Partnera. Zo znenia vyššie uvedených zakladajúcich dokumentov a stanov, ako aj z výpisov a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Vychádzajúc z ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojitosti s ustanovením § 115 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov, zo spoločenskej zmluvy Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodných registrov Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, žeby vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ZoAML než osoby uvedené v čl. V. nižšie.

Uvedený záver o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA (§ 11 ods. 6, písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera.

Z podkladov uvedených v článku I verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti je 6 640 eur. Jediným spoločníkom a vlastníkom obchodného podielu Partnera vo výške 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 6 640 eur je právnická osoba s názvom NOE Holding Družstvo, ako družstvo založené a existujúce podľa slovenského právneho poriadku.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jedinou osobou oprávnenou konať v mene Partnera je:

Jediný konateľ Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	Mgr. Miroslav Kermiet
Narodený:	31.05.1969
Bytom:	Stromová 910/8, 900 66 Vysoká pri Morave
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

Partner, ani oprávnená osoba konať v mene Partnera nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra NOE Holding Družstvo

Z podkladov uvedených v článku I verifikačného dokumentu vyplýva a Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného konštatuje, že vlastnícku štruktúru predstavuje majoritný člen jediného spoločníka Partnera, ktorým je občianske združenie s názvom NOE Slovakia občianske združenie, občianske združenie registrované a existujúce podľa slovenského právneho poriadku.

Podľa zoznamu členov jediného spoločníka Partnera, žiaden člen Družstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a žiaden člen, okrem uvedeného Občianskeho združenia s názvom NOE Slovakia občianske združenie:

- nemá právo na 25 % z podnikania Družstva,
- nemá podiel na hlasovacích právach v Partnerovi najmenej 25 %,
- nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny organ, riadiaci organ, dozorný organ alebo kontrolný organ v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena.

Podľa stanov člena jediného spoločníka Partnera, orgánmi družstva sú členská schôdza a predstavenstvo. Členská schôdza je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje práva riadiť záležitosti družstva, kontrolujú činnosť družstva.

Predseda predstavenstva Družstva je výkonným a štatutárny orgánom Družstva. Riadi činnosť Družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach Družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predsedom predstavenstva Družstva je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu - Dorota Tonhaiserová, nar. 29.08.1982, bytom: Lachova 1601/23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR, občan SR.

Jediný spoločník Partnera, predseda predstavenstva Družstva a ani členovia Družstva nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra NOE Slovakia občianske združenie

Z podkladov uvedených v článku I verifikačného dokumentu vyplýva a Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného konštatuje, že vlastnícku štruktúru predstavuje majoritný člen Občianskeho združenia - NOE Slovakia občianske združenie, a to fyzická osoba - Dorota Tonhaiserová, nar. 29.08.1982, bytom: Lachova 1601/23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR, občan SR.

Podľa zoznamu členov Občianskeho združenia, žiaden člen Občianskeho združenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a žiaden člen, okrem uvedenej Doroty Tonhaiserovej:

- nemá právo na 25 % z činnosti Občianskeho združenia,
- nemá podiel na hlasovacích právach v Partnerovi najmenej 25 %,

- nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena.

Podľa stanov Občianskeho združenia, orgánmi Občianskeho združenia sú valné zhromaždenie a predseda. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Občianskeho združenia. Predseda Občianskeho združenia je štatutárnym orgánom Občianskeho združenia, ktorý riadi činnosť a koná v jeho mene. Predsedom Občianskeho združenia je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu - Dorota Tonhaiserová, nar. 29.08.1982, bytom: Lachova 1601/23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR, občan SR.

Občianske združenie, predseda Občianskeho združenia a ani členovia Občianskeho združenia nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ods. 6, písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa 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 Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6, písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala jednu fyzickú osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod, a to:

Titul, meno a priezvisko: **Dorota Tonhaiserová**

Narodená: 29.08.1982

Bytom: Lachova 1601/23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka

Štátna príslušnosť: Slovenská

Podiel na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích právach Partnera: 99,92 %

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6, písm. e) Zákona)

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

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24.02.2023

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Marják, Ferenci & Partners s.r.o.

JUDr. Ján Ferenci, advokát a konateľ