

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 2, ods. 5, ods. 6 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: MARFIL, s.r.o.
Sídlo: Cabaj 917, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO: 36 528 421
V mene ktorého konajú: Ján Šilák, konateľ
Ing. Jana Leitnerová, konateľka
Ing. Martin Šilák, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo 11066/N
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50675133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Predmetom verifikačného dokumentu je oznámenie zmeny údajov zapísaných v registri, týkajúcich sa konečného užívateľa výhod Jána Šiláka, spočívajúcej v zmene adresy trvalého bydliska.

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra
- b) Občiansky preukaz na meno Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj, Trnovecká ulica 881/14
- c) Občiansky preukaz na meno Ing. Jana Leitnerová, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra, Gaštanová 2044/18,
- d) Občiansky preukaz na meno Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Wilsonovo nábrežie 179/124, 949 01 Nitra,
- e) Čestné prehlásenie Jána Šiláka
- f) Čestné prehlásenie Ing. Jany Leitnerovej
- g) Čestné prehlásenie Ing. Martina Šiláka
- h) Účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.12.2021
- i) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2021

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 6 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra z ktorého vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do Obchodného registra dňa 30.06.1998 (ďalej len „spoločnosť“). Ďalej zistila, že základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6640,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj, Trnovecká ulica 881/14, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 1328,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 20 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Jana Leitnerová, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra, Gaštanová 2044/18, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Wilsonovo nábrežie 179/124, 949 01 Nitra, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Zo znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločník má nárok na podiel na zisku, ktorý zodpovedá výške jeho obchodného podielu.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala účtovnú závierku Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2021 a daňové priznanie za rok 2021.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 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.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne všetci traja spoločníci, ktorí sú zároveň konateľmi spoločnosti, predložili Oprávnenej osobe čestné prehlásenie, z ktorého vyplýva, že okrem ich samých im nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá

- by mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- hoci sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

Ďalej v čestných prehláseniach spoločníci prehlasujú,

- že neuzatvorili s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- že neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, resp. obdobná zmluva, ktorá by oprávňovala tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti,
- všetci traja sú osobami blízkymi a konajú spoločne v zhode a spoločným postupom.

V čestnom prehlásení všetci traja spoločníci taktiež uviedli, že ani jeden nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Ján Šilák

dátum narodenia: 16.11.1960

trvale bytom: 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj, Trnovecká ulica 881/14

štátna príslušnosť : občan SR

meno a priezvisko: Ing. Jana Leitnerová
dátum narodenia: 12.07.1987
trvale bytom: 949 01 Nitra – Zobor, Gaštanová 2044/18
štátna príslušnosť : občan SR

meno a priezvisko: Ing. Martin Šilák
dátum narodenia: nar. 23.11.1984
trvale bytom: Wilsonovo nábrežie 179/124, 949 01 Nitra
štátna príslušnosť : občan SR

Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári 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 v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a z toho dôvodu konštatuje, že ani jeden z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6640,00 EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 1328,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 20 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Jana Leitnerová, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra – Zobor, Gaštanová 2044/18, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom Wilsonovo nábrežie 179/124, 949 01 Nitra, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach takájucej sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú traja konatelia, ktorí sú zároveň aj spoločníkmi, a to Ján Šilák, Ing. Jana Leitnerová a Ing. Martin Šilák. Navonok spoločnosť zastupujú a konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.

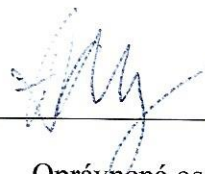
5) Informácia v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

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

V Banskej Bystrici dňa 27.02.2023



Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.