

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 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: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova, 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36861472
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MBL a.s.**
Sídlo: Štefánikova 26, 040 01 Košice
IČO: 36 207 039
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1469/V
Konajúca osoba: Ing. Milan Brezina, predseda predstavenstva
Roman Fusek, člen predstavenstva

Konateľ v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne.

(ďalej len “**Partner**”)

I.

Údaje o vlastnickej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 33 200,- EUR.

Akcionármi Partnera sú spoločnosti:

A) **BJMC družstvo**

sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice

IČO: 47 122 871

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, Vložka č.: 1390/V,

Podiel na základnom imaní Partnera - 50%

Vlastnícka štruktúra spoločnosti BJMC družstvo je nasledovná:

Členovia:

1. **Jozef Marcin**

narodený: 14.05.1974

bydlisko: Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice – Staré mesto

Podiel na základnom imaní BJMC družstvo - 92%

2. **BSG MONT s.r.o.**

sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice

IČO: 36 206 113

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12418/V

Podiel na základnom imaní BJMC družstvo - 4%

3. **JO – STEL s.r.o.**

sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice

IČO: 36 607 720

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 18172/V

Podiel na základnom imaní BJMC družstvo - 4%

B) Ing. Milan Brezina

narodený: 26.02.1971

bytom Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec

Podiel na základnom imaní Partnera - 50%

II.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

Členmi predstavenstva Partnera sú:

1. Ing. Milan Brezina, predseda predstavenstva

nar.: 26.02.1971,

bytom: Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec

2. Roman Fusek, člen predstavenstva

nar.: 08.09.1975,

bytom: Kazanská 12660/1B, Bratislava – Podunajské Biskupice

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne.

Kontrolným orgánom Partnera je dozorná rada, ktorá má troch členov.

Členmi dozornej rady Partnera sú:

1. Gabriela Maľučká

bytom: Kráľovce 157, 044 44 Kráľovce

Slovenská republika

2. Dajana Miklošová

bytom: Haniska 276, 044 57 Haniska,
Slovenská republika

3. Mgr. Alena Potocká

bytom: Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec
Slovenská republika

III.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

- a) výpis z obchodného registra Partnera
- b) úplné znenie stanov Partnera
- c) zoznam akcionárov Partnera
- d) výpis z obchodného registra BJMC družstva
- e) úplné znenie stanov BJMC družstva
- f) potvrdenie predsedu BJMC družstva o členoch družstva
- g) čestné vyhlásenie potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, neexistenciu zmlúv alebo iných právnych skutočností, na základe ktorých by akákoľvek osoba mohla inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu menovať/odvolávať členov orgánov spoločnosti, podieľať sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo spoločnosti, iným spôsobom vykonávať vplyv na spoločnosť alebo jej

spoločníkov, byť konečným užívateľom výhod spoločnosti a potvrdzujúce, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, predložené partnerom verejného sektora a datované

- h) kópia dokladu totožnosti pána Ing. Milana Brezinu, dátum narodenia: 26.2.1971, adresa trvalého pobytu Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika
- i) kópia dokladu totožnosti pána Romana Fuseka, dátum narodenia: 08.09.1975, adresa trvalého pobytu: Kazanská 12660/1B, Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika
- j) kópia dokladu totožnosti pána Jozefa Marcina, dátum narodenia: 14.05.1974, adresa trvalého pobytu: Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice – Staré mesto, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 33 200,- EUR.

Zo zoznamu akcionárov Partnera je zrejmé, že jeho akcionármi sú:

- **BJMC družstvo**

sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice

IČO: 47 122 871

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1390/V

Podiel na základnom imaní Partnera - 50%

- **Ing. Milan Brezina**

bytom Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec

nar.: 26.02.1971,

Podiel na základnom imaní Partnera - 50%

S ohľadom na uvedenú výšku podielov akcionárov na základnom imaní Partnera je, vzhľadom na ust. § 6a zákona č.297/2008 Z.z. v aktuálnom znení, potrebné sa ďalej zaoberať oboma akcionármi, a to BJMC družstvom aj pánom Ing. Milanom Brezinom.

- BJCM družstvo

Z posudzovaných dokumentov (potvrdenie predsedu BJCM družstva, výpisy z obchodného registra) vyplýva, že BJCM družstvo, je družstvo založené podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 1 250,- EUR. Vlastníkom členských podielov BJCM družstva sú:

- Jozef Marcin, nar.: 14.05.1974, trvale bytom Hutnícka 1672/8, s podielom 92% na základnom imaní BJCM družstva,

- BSG MONT s.r.o., IČO: 36 206 113, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, s podielom 4% na základnom imaní BJCM družstva,

- JO – STEL s.r.o., IČO: 36 607 720, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, s podielom 4% na základnom imaní BJCM družstva.

- Ing. Milan Brezina

Nakoľko pán Ing. Milan Brezina je fyzickou osobou, nie je potrebný ďalší rozbor.

Vychádzajúc z uvedených skutočností sú konečnými užívateľmi výhod Ing. Milan Brezina a Jozef Marcin presne identifikovaní v bode V tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba uvedené údaje overovala zároveň v dokladoch totožnosti- občianskych preukazoch. Pán Ing. Milan Brezina mal v obchodnom registri uvedenú odlišnú adresu trvalého pobytu ako v občianskom preukaze. Oprávnená osoba na všetkých dokumentoch uvádza adresu menovanej osoby podľa občianskeho preukazu, a to z dôvodu, že ten bol vydaný len nedávno, a to dňa 27.03.2017, teda sa predpokladá jeho aktuálny charakter. Rovnaká situácia nastala v prípade adresy trvalého pobytu pána Romana Fuseka a pani Mgr. Aleny Potockej.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. V.**

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

**Zoznam konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

V zmysle ust. § 6a ods. 1 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 sú konečnými užívateľmi výhod:

➤ **Ing. Milan Brezina,**

narodený: 26.02.1971,

bytom: Bélu Bartóka 1113/30, 903 01 Senec,

Štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

➤ **Jozef Marcin,**

narodený: 14.05.1974,

bytom: Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice – Staré mesto,

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR.

VI.

Vyhlasenie podľa § 11 odsek 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

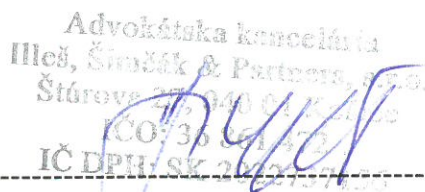
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 06.07.2017



MBL a.s.

V Košiciach, dňa 06.07.2017



Advokátska kancelária
Ileš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Štúrova 27, 040 01 Košice
IČO 36 51 47
IČ DPH/SK 202137455

Advokátska kancelária Ileš, Šimčák & Partners, s.r.o.

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ