

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Vincent Lechman, advokát**
Sídlo: Štefánikova 40, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42 242 665
DIČ: 1077472297
IČ DPH: SK1077472297
Zapísaný: Slovenská advokátska komora pod č. 5903
e-mail: lechman@lechman-advokat.sk
(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **3 F s.r.o.**
Sídlo: Toryská 1, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO: 36 203 661
DIČ: 2021575919
IČ DPH: SK2021575919
Zapísaný: Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice, v odd. Sro, vl. č. 12165/V
Konajúci: JUDr. Martin Mach, konateľ spoločnosti
MUDr. František Daboczi, konateľ spoločnosti
PhDr. Marie Machová, konateľ spoločnosti
MUDr. Alena Dabocziová, konateľ spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

ODÔVODNENIE V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM A) ZÁKONA

Partner verejného sektora informoval oprávnenú osobu, že s účinnosťou odo dňa 20.09.2023 došlo k zápisu zmien údajov v obchodnom registri týkajúcich sa Partnera verejného sektora.

Spoločník Partnera verejného sektora JUDr. Dušan Mach, nar. 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s výškou obchodného podielu 165.000,- EUR v spoločnosti 3 F s.r.o. previedol svoj obchodný podiel v spoločnosti 3 F s.r.o. vo výške 165.000,- EUR na nového spoločníka Partnera verejného sektora – obchodnú spoločnosť MARVANNE LIMITED, sídlo: Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 63/66, Londýn, EC1N 8LE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, iné identifikačné číslo: 07735831

Oprávnená osoba som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyplývajúcej z nasledovných dokladov:

- Výpis z Obchodného registra o Partnerovi verejného sektora zo dňa 20.09.2023

- Výpis z Obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť 3DAF s.r.o. zo dňa 12.07.2023
- Výpis z Obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť MARVANNE LIMITED zo dňa 24.08.2023
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti NEOMAD s.r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti MARVANNE LIMITED, ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 21.09.2023
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti KPM invest a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti MARVANNE LIMITED, ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 26.09.2023
- NOTARIAL CERTIFICATE z 24.08.2023 preukazujúci majiteľov podielov v spoločnosti MARVANNE LIMITED, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 3 F s.r.o. – úplné znenie ku dňu 21.08.2023
- Spoločenská zmluva spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť 3DAF s.r.o. – úplné znenie ku dňu 05.05.2023
- Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora a štatutárnych orgánov Partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera verejného sektora
- Kontrola zverejnených údajov v Registri účtovných závierok
- Verifikačný dokument zo dňa 30.08.2023 z registra partnerov verejného sektora

Z predložených podkladov a informácií zo strany Partnera verejného sektora a na základe vlastných šetrení som Oprávnená osoba zistil nasledovné:

Partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2000. Partner verejného sektora bol zapísaný v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 18.01.2001 pôvodne ako Golden Royal s.r.o. - cestovná kancelária, neskôr zmenené obchodné meno na 3 F s.r.o.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s hodnotou základného imania vo výške 330.000,- EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora tvoria dva obchodné podiely a to obchodný podiel vo výške 165.000,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník – MARVANNE LIMITED a obchodný podiel vo výške 165.000,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník – obchodná spoločnosť 3DAF s.r.o. Obchodný podiel je prevoditeľný a deliteľný v súlade s Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou, a to so súhlasom valného zhromaždenia, a to ako na iného spoločníka lebo na inú osobu, a to v prípade odsúhlasenia týchto úkonov nadpolovičnou väčšinou prítomných spoločníkov, pričom valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Obchodný podiel možno dediť.

Súčasne má Partner verejného sektora štyroch konateľov s nasledovným spôsobom konania menom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri: *Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

Oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dostupných informácií vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, výpisu z obchodného registra spoločníkov Partnera verejného sektora, zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Partnera verejného sektora – úplné znenie ku dňu 21.08.2023, zo spoločenskej zmluvy spoločníka Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení spoločníkov Partnera verejného sektora nezistil žiadnu informáciu, na základe ktorej by som sa mohol domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi

verejného sektora, a v ostatných ním predložených listinách a dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, a nemám za to, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, než osoby uvedené v písm. B. tohto Verikačného dokumentu.

A. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som ako Oprávnená osoba zistil, že:

1. vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) MARVANNE LIMITED

sídlo:	Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 63/66, Londýn, EC1N 8LE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Iné identifikačné číslo:	07735831
výška vkladu:	165.000,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	165.000,- EUR
podiel na spoločnosti:	50 %

b) 3DAF s.r.o.

sídlo:	Bencúrova 1516/10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO:	55 461 425
výška vkladu:	165.000,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	165.000,- EUR
podiel na spoločnosti:	50 %

S ohľadom na výšku obchodného podielu v štruktúre Partnera verejného sektora, po prihladnutí na ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (Čl. 7 ods. 2): *Výška obchodného podielu sa určuje na základe vzájomnej dohody spoločníkov nasledovne: MARVANNE LIMITED 50 %, počet hlasov: 50 a 3DAF s.r.o. 50 %, počet hlasov 50*, majú uvedení spoločníci tieto hlasovacie práva, a právo na podiel na zisku nasledovne:

MARVANNE LIMITED	50 %
3DAF s.r.o.	50 %

Spoločníkmi spoločnosti MARVANNE LIMITED sú tieto právnické osoby, ktoré v zmysle výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ NEOMAD s.r.o., sídlo: Bencúrova 10, Košice, IČO: 36 204 005 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %

2/ KPM invest a.s., sídlo: Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 282 31 732 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %

Spoločníkmi spoločnosti NEOMAD s.r.o. sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 98 %

2/ PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

3/ JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

Akcionármi spoločnosti KPM invest a.s. v zmysle predloženého zoznamu akcionárov sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 90 %

2/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 28.05.1980, bytom: Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4 - Michle s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 10 %

Spoločníkmi spoločnosti 3DAF s.r.o. sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ MUDr. František Daboczi, nar.: 20.10.1961, bytom: Smaragdova 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 51 %

2/ MUDr. Alena Dabocziová, nar.: 5.4.1966, bytom: Smaragdova 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 49 %

Z týchto skutočností vyplýva že priamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora nemá žiadna fyzická osoba a nepriamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora majú tieto fyzické osoby v nasledovných percentuálnych podieloch:

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **47 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 98 % a priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti KPM invest a.s. vo výške 90 %, ktoré obe sú spoločníkmi v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorých majú hlasovacie práva po 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $98 \% \times 50 \% \times 50 \% = 24,5 \%$; $90 \% \times 50 \% \times 50 \% = 22,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **0,25 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 1 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \times 50 \% \times 50 \% = 0,25 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **0,25 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 1 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \times 50 \% \times 50 \% = 0,25 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 28.05.1980, bytom: Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4 - Michle – **2,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti KPM invest a.s. vo výške 10 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je

spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $10 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 2,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- MUDr. František Daboczi, nar.: 20.10.1961, bytom: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **25,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti 3DAF s.r.o. vo výške 51 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $51 \% \text{ z } 50 \% = 25,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- MUDr. Alena Dabocziová, nar.: 05.04.1966, bytom: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **24,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti 3DAF s.r.o. vo výške 49 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $49 \% \text{ z } 50 \% = 24,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) JUDr. Martin Mach

dátum narodenia: 10.3.1976

trvalý pobyt: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) MUDr. František Daboczi

dátum narodenia: 20.10.1961

trvalý pobyt: Smaragdová 2, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c) PhDr. Marie Machová

dátum narodenia: 4.9.1959

trvalý pobyt: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

d) MUDr. Alena Dabocziová

dátum narodenia: 5.4.1966

trvalý pobyt: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Riadiacia štruktúra Partnera verejného sektora je menovaná valným zhromaždením spoločníkov Partnera verejného sektora, a to v zmysle Čl. 12 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

B. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnom verejnom funkcionárovi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorý by bol súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

C. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá neemitovala cenné papiere, a tak nie je splnená podmienka emisie cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a tak Partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

D. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba som na základe informácií a zabezpečných podkladov identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto osoby:

1. JUDr. Dušan Mach

dátum narodenia:	08.01.1959
trvalý pobyt:	Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
podiel na spoločnosti:	47 %

Nepriamy podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **47 %**.

2. MUDr. František Daboczi

dátum narodenia:	20.10.1961
trvalý pobyt:	Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
podiel na spoločnosti:	25,5 %

Nepriamy podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **25,5 %**.

E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA

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

V Košiciach dňa 26.09.2023

Oprávnená osoba
JUDr. Vincent Lechman, advokát
(autorizované zákonným spôsobom – KEP)