

Verifikačný dokument

podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
so sídlom 958 01 Partizánske, Jesenského 231/5
IČO 47 239 948
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

Partner verejného sektora

MODEN s. r. o.
so sídlom 958 41 Kolačno, Kolačno 366
IČO: 53 521 994
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 41229/R

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 11.10.2023,
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 17.12.2020,
- c) Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,
- d) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 13.10.2023,
- e) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 13.10.2023,
- f) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

Peter Staňo, nar. 22.01.1963
trvale bytom 958 41 Kolačno 299

Tatiana Staňová, nar. 06.10.1963
trvale bytom 958 41 Kolačno 299

Ing. Ján Okkel, nar. 05.09.1989
trvale bytom 958 41 Kolačno 403

Mgr. Soňa Okkelová, nar. 12.04.1989
trvale bytom 958 41 Kolačno 403

- KÚV je Peter Staňo, nar. 22.01.1963, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý má 51 % - ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku partnera verejného sektora;
- KÚV sú štátnym občanom Slovenskej republiky;
- KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.;
- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.
- Partner verejného sektora ani KÚV nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť ich nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou;
- žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora ani Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
- okrem označeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) ,
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

1. Peter Staňo, nar. 22.01.1963, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý má 51 % - ný podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora,

a teda je konečným užívateľom výhod 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 v znení neskorších predpisov.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

MODEN s. r. o.
so sídlom 958 41 Kolačno, Kolačno 366
IČO: 53 521 994
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 41229/R

II. Základné imanie Partnera verejného sektora je **5 000,- €** a je splatené v plnej výške.

III. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

1. Peter Staňo, nar. 22.01.1963, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 2 550,- €, splateným vo výške 2 550,- €.

2. Tatiana Staňová, nar. 06.10.1963, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 950,- €, splateným vo výške 950,- €.

3. Ing. Ján Okkel, nar. 05.09.1989, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 750,- €, splateným vo výške 750,- €.

4. Mgr. Soňa Okkelová, nar. 12.04.1989, štátny občan SR, trvale bytom 958 41 Kolačno 299, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 750,- €, splateným vo výške 750,- €.

IV. Výška obchodného podielu spoločníkov:

Podľa článku VIII. ods. 1. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa výška obchodného podielu spoločníka určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

V. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa článku XIII. ods. 3. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa časť zisku, určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov, rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

VI. Podiel na hlasovacích právach:

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora nemá osobitnú úpravu hlasovacích práv, preto sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti v súlade s ust. § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VII. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Peter Staňo, nar. 22.01.1963
trvale bytom 958 41 Kolačno 299

Tatiana Staňová, nar. 06.10.1963
trvale bytom 958 41 Kolačno 299

Ing. Ján Okkel, nar. 05.09.1989
trvale bytom 958 41 Kolačno 403

VIII. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

Spoločnosť MODEN s. r. o. nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Partizánskom, dňa 16.10.2023

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba