

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

### (I) Partner verejného sektora

**I. B. S., spol. s r.o.**, spoločnosť so sídlom na adrese: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 404 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13455/L (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

### (II) Oprávnená osoba

**P M LEGAL s. r. o.**, spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Matka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

### 1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.1.1 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 15.04.2014 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.1.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.3 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 21.06.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.1.4 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.1.5 zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za roky 2015 a 2016;

1.1.6 doklady totožnosti konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora.

1.2 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **6 640 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

1.4 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

1.5 V zmysle článku 9. bodu 3. Spoločenskej zmluvy Spoločnosti platí, že „valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia.“

1.6 Podľa článku 9. bodu 1. písm. e) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

- 1.7 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. V zmysle článku 12. písm. d) Spoločenskej zmluvy platí, že čistý zisk Spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
- 1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
- 1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
  - 1.8.2 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
  - 1.8.3 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora vlastnia obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
  - 1.8.4 s výnimkou pána Ing. Miroslava Šutaríka a pani Mgr. Aleny Šutaríkovej neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník Ing. Miroslava Šutaríka a pani Mgr. Aleny Šutaríkovej, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
  - 1.8.5 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasní konatelia Spoločnosti a Spoločnosť nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
  - 1.8.6 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.9 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľmi Partnera verejného sektora. Následne Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí jednotlivé fyzické osoby uvedené v bode 3.1 tohto verifikačného dokumentu, ako osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzických osôb sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladov totožnosti.
- 1.10 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Spoločnosti najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.<sup>1</sup> V nadväznosti na poskytnutý zoznam a informácie, Oprávnená osoba takúto osobu neidentifikovala.
- 2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**
- 2.1 V zmysle Výpisu ORSR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:

<sup>1</sup> Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

- 2.1.1 pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **51 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **3 386 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **51 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti (ďalej len „**Ing. Miroslav Šutarík**“);
- 2.1.2 pani **Mgr. Alena Šutaríková**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodená 24.11.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **29 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **1 926 EUR** a ktorej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **29 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti (ďalej len „**Mgr. Alena Šutaríková**“);
- 2.1.3 pán **Ing. Rastislav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Korzo 3468/18, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený: 08.12.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **20 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **1 328 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **20 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti (ďalej len „**Ing. Rastislav Šutarík**“).

### **3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

- 3.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:
- 3.1.1 pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.1.2 pani **Mgr. Alena Šutaríková**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodená: 24.11.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.
- 3.3 Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

### **4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

- 4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 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.

### **5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**

- 5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

### **6 Identifikácia konečného užívateľa výhod**

- 6.1 Fyzické osoby uvedené v bode 2.1.1 a 2.1.2 tohto verifikačného dokumentu (Ing. Miroslav Šutarík a Mgr. Alena Šutaríková) **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML.**

6.2 Vzhľadom na priame rodinné väzby týchto osôb k osobe uvedenej v bode 2.1.3 tohto verifikačného dokumentu (Ing. Rastislav Šutarík) a predovšetkým vzhľadom na to, že v zmysle článku 9. bodu 3. Spoločenskej zmluvy platí, že valné zhromaždenie Spoločnosti je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia (bod 1.5 tohto verifikačného dokumentu), možno usúdiť, že aj osoba uvedená v bode 2.1.3 tohto verifikačného dokumentu (Ing. Rastislav Šutarík) môže v zmysle **§ 6a ods. 3 Zákona AML** konaním v zhode, resp. spoločným postupom spoločne s týmito spoločníkmi spĺňať **aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML** (keďže prítomnosť tejto osoby je vôbec potrebná aspoň na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia) **a preto aj túto osobu treba považovať za konečného užívateľa výhod.**

6.3 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že v súlade s ustanovením § 6a Zákona AML identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

6.3.1 **pán Ing. Miroslav Šutarík, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;**

6.3.2 **pani Mgr. Alena Šutaríková, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodená: 24.11.1964, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;**

6.3.3 **pán Ing. Rastislav Šutarík, adresa trvalého pobytu: Korzo 3468/18, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený: 08.12.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.**

## 7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

7.1 Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

**Oprávnená osoba:**

V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2017.

**pml P M LEGAL -**  
Advokátska kancelária, s.r.o.  
JUDr. Peter Maľko LL.M.  
advokát / konateľ  
P M LEGAL s. r. o.  
Banská 6, 974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

**P M LEGAL s. r. o.**  
**Advokátska kancelária**  
JUDr. Peter Maľko, LL.M.  
advokát / konateľ