

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

PENTA SLOVENSKO, s.r.o.

Priemyselný areál Poprad – Východ, Hodžova 4944, 058 01 Poprad

IČO: 31725791

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 2967/P, zast. štatutárnym orgánom: Pavol Masliš – konateľ, Hájová 840/8, 059 21 Svit

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47251654, DIČ: 2023920558 , IČ DPH: SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom, registrácia SAK č. 5400

Oprávnená osoba, advokátska kancelária, Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom, zapísaným v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400, **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej

príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu - **Pavol Masliš** , adresa trvalého pobytu: *Hájová 840/8, 059 21 Svit* , dátum narodenia *05.06.1961*, štátna príslušnosť: *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Pavel Matoška**, adresa trvalého pobytu: *V Chobotě 2185/20, 251 01 Říčany*, dátum narodenia *23.09.1964*, štátna príslušnosť: *Česká republika*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Igor Maďar**, adresa trvalého pobytu: *Švábovce 519, 05912 Švábovce*, dátum narodenia *01.08.1977*, štátna príslušnosť: *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora.

Okrem vyššie uvedených fyzických osôb, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Margita Maslišová**, dátum narodenia *05.04.1967*, adresa trvalého pobytu *Hájová 840/8, 05921 Svit*, štátna príslušnosť : *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Michaela Horbaľová** - dátum narodenia *19.12.1984*, adresa trvalého pobytu *Štúrovo nábrežie 2523/14, 05201 Spišská Nová Ves*, štátna príslušnosť: *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Obidve fyzické osoby (Margita Maslišová, Michaela Horbaľová) sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. pretože okrem konateľa a prokuristu aj tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora a tým ovládajú finančné toky partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** partnera verejného sektora, *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi

vykonávajúci funkciu v SR, oznámenie o doplnení riadiacej štruktúry partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2024. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia zakladateľskej listiny.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2967/P, IČO: 31725791, **PENTA SLOVENSKO, s. r.o.**, so sídlom Priemyselný areál Poprad – Východ, Hodžova 4944, 058 01 Poprad v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Pavol Masliš**, *adresa trvalého pobytu: Hájová 840/8, 059 21 Svit, dátum narodenia 05.06.1961, štátna príslušnosť: SR*

Konanie konateľa menom spoločnosti: *Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

Partner verejného sektora má ustanovenú prokúru, pričom prokuristom partnera verejného sektora je **Igor Mad'ar**, *adresa trvalého pobytu: Švábovce 519, 05912 Švábovce, dátum narodenia 01.08.1977, štátna príslušnosť: SR.*

Konanie prokuristu menom spoločnosti: *Splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Uvedené neplatí v prípade scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.*

- c) **Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:** fyzická osoba - **Pavol Masliš**, *adresa trvalého pobytu: Hájová 840/8, 059 21 Svit, dátum narodenia 05.06.1961, štátna príslušnosť: SR*, vklad vo výške 1.991,64 Eur, splatený vklad vo výške 1.991,64 Eur, čo predstavuje 30 % základného imania partnera verejného sektora, právnická osoba **PENTA TRADING, spol. s r.o.** so sídlom Michelská 3/9, 140 00 Praha, Česká republika, vklad vo výške 4.647,15 Eur, splatený vklad vo výške 4.647,15 Eur čo predstavuje 70 % základného imania partnera verejného sektora, *v ktorej jediným spoločníkom je Ing. Pavel Matoška, adresa trvalého pobytu: V Chobotě 2185/20, 251 01 Říčany, dátum narodenia 23.09.1964, štátna príslušnosť: Česká republika, s vkladom vo výške 1.000.000,- Kč, so splateným vkladom vo výške 1.000.000,- Kč*
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a 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 vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Úplné znenie spoločenskej zmluvy* partnera verejného sektora, *vyhlásenie* štatutára, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti a *oznámenie* o doplnení riadiacej štruktúry partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2024. Rovnako bol predložený výpis z obchodného registra spoločnosti PENTA TRADING, spol. s r.o., úplné znenie spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti, vyhlásenie štatutára tejto spoločnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade, 19.02.2024



.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík – konateľ a advokát
registrácia SAK č. 5400