

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

HALMEX - MG s.r.o., so sídlom : Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, IČO: 18 049 656, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.: 550/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ aktuálny výpis z obchodného registra Partnera

2/ aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera

3/ Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera zo dňa 31.03.2023

4/ zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 31.03.2023 medzi prevodcom - Milan Gabriš, nar. : 24.07.1957, trvale bytom : Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín a nadobúdateľom - Ing. Matúš Gabriš, nar. : 03.02.1984, trvale bytom : Pod čerešňami 1715/15A, 911 01 Trenčín, týkajúca sa prevodu 100% obchodného podielu prináležiaceho prevodcovi na/v Partnerovi,

5/ Dohoda o plnomocenstve uzatvorená dňa 01.04.2023 medzi Ing. Matúšom Gabrišom (gen. ako hore), ako splnomocniteľom a Milanom Gabrišom (gen. ako hore), ako splnomocnencom

6/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 01.04.2023 medzi Ing. Matúšom Gabrišom (gen. ako hore), ako budúcim prevodcom a Milanom Gabrišom (gen. ako hore), ako budúcim nadobúdateľom

7/ Úradný záznam spísaný Advokátska kancelária Mikita s.r.o. zast. Mgr. Branislavom Mikitom dňa 17.04.2023

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

8/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 20.02.2024, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- jediným spoločníkom Partnera, vlastniacim obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatný v celom rozsahu) je Ing. Matúš Gabriš, nar. : 03.02.1984, trvale bytom : Pod čerešňami 1715/15A, 911 01 Trenčín, št. občan SR,
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia – Ing. Matúš Gabriš a Milan Gabriš (obaja gen. ako vyššie), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje konateľ samostatne,
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 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 v znení neskorších predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- som nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne

9/ čestné vyhlásenia Ing. Matúša Gabriša (gen. ako hore) zo dňa 20.02.2024, z ktorého vyplýva, že :

- menovaná fyzická osoba je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky jej týkajúce sa údaje, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, ani sa v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza,
- nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne

10/ doklad totožnosti (občiansky preukaz) Ing. Matúš Gabriš

11/ ústne informácie poskytnuté Ing. Matúšom Gabrišom a Milanom Gabrišom

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že :

1/ spoločníkom Partnera je : Ing. Matúš Gabriš (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia – Ing. Matúš Gabriš a Milan Gabriš (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a zaň podpisuje konateľ samostatne

3/ základné imanie Partnera je 6.639,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka – Ing. Matúša Gabriša (gen. ako hore), čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Matúš Gabriš (gen. ako hore) 100%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Ing. Matúš Gabriš (gen. ako hore) 100%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Ing. Matúš Gabriš	03.02.1984	Pod čerešňami 1715/15A, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 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.

Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4 tohto dokumentu.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že dňa 31.03.2023 rozhodol jediný spoločník Partnera, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia o udelení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu, ktorý mu v Partnerovi prináležal na nadobúdateľa – Ing. Matúša Gabriša.

Dňa 31.03.2023 bola medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom uzatvorená samotná Zmluva o prevode predmetného obchodného podielu, ktorá bola i doručená spoločnosti.

Podľa § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka, účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Následne bola dňa 01.04.2023 medzi Ing. Matúšom Gabrišom, ako splnomocniteľom a Milanom Gabrišom, ako splnomocnencom, uzatvorená Dohoda o plnomocenstve, z ktorej vyplýva (čl. III.), že počas prechodného obdobia, t.j. od 01.04.2023 do 31.12.2023 bol splnomocnenec splnomocniteľom splnomocnený (z dôvodov tam uvedených), aby ho ako spoločníka spoločnosti HALMEX - MG s.r.o., vlastniaceho obchodný podiel vo veľkosti 100,00%, v plnom rozsahu a bez obmedzenia zastupoval v rozsahu všetkých práv a povinností prináležiacich spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 113 a nasl. Obchodného zákonníka, zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných právnych predpisov.

Dňa 01.04.2023 bola medzi Milanom Gabrišom (oprávneným/budúcim nadobúdateľom) a Ing. Matúšom Gabrišom (povinným/budúcim prevádzajúcim) uzatvorená i Zmluva o budúcej zmluve o prevode 100% obchodného podielu v spoločnosti HALMEX - MG s.r.o., v zmysle ktorej sa povinný v právnom postavení budúceho prevádzajúceho zaviazal uzatvoriť s oprávneným v právnom postavení budúceho nadobúdateľa za dojednaných podmienok (spätnú) zmluvu o prevode celého obchodného podielu, ktorý budúcemu prevádzajúcemu prináleží v menovanej spoločnosti, a to v termíne do 31.12.2023.

O uvedených skutočnostiach bola oprávnená osoba upovedomená Milanom Gabrišom a Ing. Matúšom Gabrišom, o čom následne po poskytnutí doplňujúcich informácií a dokumentov od dotknutých osôb vyhotovila dňa 17.04.2023 úradný záznam.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti a ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. 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 dospela k záveru, že hoci formálne došlo k prevodu obchodného podielu Milana Gabriša, a tým i k zmene spoločníka Partnera (Milan Gabriš → Ing. Matúš Gabriš), vzhľadom k obsahu vyššie uvedených právnych úkonov a podaným vysvetleniam, konečným užívateľom výhod i naďalej zostával Milan Gabriš.

Oprávnená osoba bola následne dňa 15.01.2024 menovanými fyzickými osobami informovaná o tom, že došlo k zániku vyššie uvedenej Dohody o plnomocenstve (uplynutím času/dojednanej doby platnosti), ako aj predmetnej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti HALMEX - MG s.r.o. (takisto uplynutím času/dojednanej doby platnosti), v dôsledku čoho už Milan Gabriš neovláda právnickú osobu (Partnera) iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Po získaní doplňujúcich informácií od dotknutých osôb oprávnená osoba opätovne pristúpila k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera, pričom dospela k záveru vyjadrenému v bode 6. tohto verifikačného dokumentu s tým, že k zmene osoby konečného užívateľa výhod Partnera (namiesto Milana Gabriša je ním Ing. Matúš Gabriš) došlo dňa 01.01.2024.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Podľa § 11 ods. 8 posledná veta zákona č. 315/2016 Z.z., zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c).

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli následne overené na základe dokladu totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 8/ tohto verifikačného dokumentu.


Čestné vyhlásenie predložila oprávnenej osobe aj Ing. Matúš Gabriš, jediný spoločník Partnera vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 100,00%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera. Pretože Ing. Matúš Gabriš má priamy podiel 100,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 100,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. **Verejný funkcionár** v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

9. **Vyhlasenie oprávnenej osoby:**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 27.02.2024



Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín