

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/20016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

JUDr. Zuzana Oravcová, advokátka

AK so sídlom: Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 028 265
DIČ: 1048033316
zápis v SAK č. 5006

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Obchodné meno: Scandi s.r.o.

sídlo: Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 642 983
IČ DPH: SK2022117185
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro.
vložka č. 10987/S
konajúca: Ing. Igor Cibula, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overenie a preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s postupmi stanovený v ZoRPVS, osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:
 - i. originál výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora č. el-41697/2017/S zo dňa 04.07.2017. spolu s osvedčovacou doložkou o zaručenej konverzii dokumentu, ktorú vykonala Slovenská pošta, a.s.,
 - ii. úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017,
 - iii. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017 vrátane vyplneného dotazníka, v ktorom okrem iného vyhlásil, že všetky údaje zapísané o spoločnosti v Obchodnom registri SR sú správne,
 - iv. čestné vyhlásenie Ing. Igora Cibulu zo dňa 10.07.2017. v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
 - je jediným spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora.

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri SR sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- v. doklad totožnosti Ing. Igora Cibulu.

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu, resp. overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imanom vo výške 6.640,- EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, a to:
 - i. Ing. Igor Cibula, nar. 24.03.1968, bytom Plánočkova 799/49, 962 37 Kováčová, občan SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 6.640,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 6.640,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania Partnera verejného sektora.
2. Z úplného výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora mal za celú dobu existencie jediného zakladateľa, ktorý je do dnešného dňa jediným spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora.
3. Podľa Článku III zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Základné imanie spoločnosti Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec je 6.640,-€ / Šesťtisícšesťstoštyridsať Eur/ a je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka Ing. Igora Cibulu, nar. 24.03.1968, Plánočkova 799/49, 962 37 Kováčová. Základné imanie je splatené v plnej výške, t.j. 6.640,-Eur.
4. Podľa Článku VII zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Základnými povinnosťami jediného spoločníka sú:
 1. konať vždy v záujme spoločnosti,
 2. vytvárať a chrániť dobré meno spoločnosti,
 3. zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by ohrozovala podnikateľské záujmy spoločnosti.

5. Podľa Článku IX ods. 1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva spoločník.
6. Podľa Článku IX ods. 4 písm. c) zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Valné zhromaždenie rozhoduje hlavne o týchto otázkach: e) o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľa a prokuristov spoločnosti.
7. Podľa Článku X ods. 1, 2, 3 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Konateľom spoločnosti je: Ing. Igor Cibula, nar. 24.03.1968, Plánočková 799/49, 962 37 Kováčová.
Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa tejto listiny, podľa zákona, resp. rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. Konateľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho obchodníka. Je povinný postupovať v súlade so zakladateľskou listinou a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
8. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný konateľ, a to:
Ing. Igor Cibula, nar. 24.03.1968, Plánočková 799/49, 962 37 Kováčová, Slovenská republika.
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
9. Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a jeho jediného spoločníka Ing. Igora Cibulu zo dňa 10.07.2017 vyplýva, že okrem uvedeného jediného spoločníka a konateľa sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.
10. Oprávnená osoba z registra partnerov verejného sektora (výpisu zo dňa 11.07.2017) zistila, že ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora je zapísaný:
i. Ing. Igor Cibula, bytom Severná 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Článok IV.

Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia Ing. Igor Cibula zo dňa 10.07.2017 vyplýva, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a teda Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Článok V.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

1. Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že Partner verejného sektora nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Uvedenú skutočnosť Partner verejného sektora vyhlásil vo svojom čestnom vyhlásení dňa 10.07.2017.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií poskytnutých z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade u ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikované nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko:	Ing. Igor Cibula
Dátum narodenia:	24.03.1968
Bytom:	Plánočkova 799/49, 962 37 Kováčová
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 10.07.2017 na základe predloženého dokladu totožnosti a to občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedené v dokumentoch podľa Článku II tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že:
 - i. Ing. Igor Cibula má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a jeho prílohy (dotazníka) zo dňa 10.07.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2017



JUDr. Zuzana Oravcová, advokátka