

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

Detes s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese: Selčianska cesta 225/44, 976 11 Selce, Slovenská republika, IČO: 46 576 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 21768/S (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 Mařka, 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 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 02.04.2012 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“);

1.1.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.3 čestné vyhlásenie jediného spoločníka a čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.1.4 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);

1.1.5 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr podľa dodávateľov zo rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.1.6 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;

1.1.7 potvrdenie o dispozičných oprávneniach k bankovému účtu Spoločnosti;

1.1.8 doklad totožnosti konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora;

1.1.9 vzorka faktúr a dodacích listov od hlavného dodávateľa.

1.2 Zo Zakladateľskej listiny 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 v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **5 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

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“. Zakladateľská listina Spoločnosti v článku 3.3 bode 3.3.7 určuje, že každý spoločník má 1 hlas na každé jedno percento výšky svojho obchodného podielu a teda počet hlasov spoločníkov je nasledovný: Zdenko Martinec – 100 hlasov.

- 1.5 V zmysle článku 3.2 bodu 3.2.4 písm. a) Zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že právo vymenovať a odvolať konateľov Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka a v zmysle článku 3.2 Zakladateľskej listiny jediný spoločník Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.6 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“. Z článku 4.2 bodu 4.2.5 Zakladateľskej listiny Spoločnosti vyplýva, že spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.
- 1.7 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že:
- 1.7.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.7.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka;
 - 1.7.3 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.7.4 jediný spoločník 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;
 - 1.7.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.7.6 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.7.7 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - 1.7.8 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv;
 - 1.7.9 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasný konateľ Spoločnosti a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
 - 1.7.10 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.8 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľom Partnera verejného sektora. Následne Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu p. Zdenka Martinca, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby 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 dokladu totožnosti.

- 1.9 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Partnera verejného sektora najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.¹ V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora a následne pristúpila k skúmaniu druhej podmienky výkladového stanoviska a to či plnenie tohto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora vzorku faktúr a dodacích listov. Z predložených podkladov a verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o značkového dodávateľa, resp. výrobcu, ktorý podniká v danom špecifickom segmente a že dodávané výrobky úzko súvisia s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z predložených podkladov sa nejavilo, že by išlo „neoprávnené“ plnenia a Oprávnená osoba usúdila, že druhá podmienka výkladového stanoviska bola dodržaná.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pán **Zdenko Martinec**, adresa trvalého pobytu: Selčianska cesta 225/44, 976 11 Selce, Slovenská republika, narodený 10.04.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníaci obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny Spoločnosti patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti a ktorý ako jediný má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Zdenko Martinec**, adresa trvalého pobytu: Selčianska cesta 225/44, 976 11 Selce, Slovenská republika, narodený 10.04.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.
- 3.3 V mene Spoločnosti koná konateľ 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.

¹ 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.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jediná kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Zdenko Martinec, adresa trvalého pobytu: Selčianska cesta 225/44, 976 11 Selce, Slovenská republika, narodený 10.04.1971, 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 11.07.2017.

pml P M LEGAL -
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolné 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

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

pml