

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

MONT ELEKTRO, a.s., spoločnosť so sídlom na adrese: Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 031 178, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 504/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 Maľka, 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 a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

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 zakladateľská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 22.04.1998;
- 1.1.2 úplne znenie stanov Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 07.03.2013 (ďalej len „**Stanovy**“);
- 1.1.3 zoznam akcionárov Partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 26.06.2017 (ďalej len „**Zoznam CDCP**“);
- 1.1.4 zoznam akcionárov Partnera verejného sektora vedeného Spoločnosťou zo dňa 07.03.2013 (ďalej len „**Zoznam akcionárov**“);
- 1.1.5 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.05.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);
- 1.1.6 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (evidencia prijatých faktúr podľa dodávateľov za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);
- 1.1.7 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.1.8 správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.1.9 zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za roky 2014 a 2015;
- 1.1.10 potvrdenie banky o dispozičných oprávneniach k bankovému účtu Spoločnosti;
- 1.1.11 doklady totožnosti členov predstavenstva a akcionárov Partnera verejného sektora;
- 1.1.12 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.1.13 čestné vyhlásenia jednotlivých akcionárov Spoločnosti a čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);
- 1.1.14 vzorka faktúr a dodacích listov hlavného dodávateľa.

- 1.2 Zo Stanov, Zoznamu CDCP a Výpisu ORSR Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromná akciová spoločnosť založená podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) bez výzvy na upisovanie akcií podľa ustanovenia § 172 Obchodného zákonníka.
- 1.3 Zo zaobstaraných dokumentov ďalej vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške **117 000 EUR** a je rozvrhnuté na 1050 kusov kmeňových listinných akcií znejúcich na meno, z toho (i) 1000 kusov kmeňových listinných akcií znejúcich na meno je v menovitej hodnote každej akcie 34 EUR a (ii) 50 kusov kmeňových listinných akcií znejúcich na meno je v menovitej hodnote každej akcie 1 660 EUR (ďalej len „**Akcie**“). Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
- 1.4 V zmysle článku IX ods. 9.3 Stanov Spoločnosti platí, že „*počet hlasov akcionára sa určí ako pomer menovitej hodnoty akcií akcionára k základnému imaniu spoločnosti zapísanému v obchodnom registri, pričom celkový počet všetkých hlasov akcionárov spolu je 100.*“
- 1.5 V zmysle článku IX bodu 9.4 Stanov Spoločnosti platí, že „*na rozhodnutie valného zhromaždenia o každej záležitosti sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov, ktorí vlastnia akcie v menovitej hodnote 100 % základného imania spoločnosti.*“
- 1.6 V zmysle článku VII ods. 7.2 písm. e) a f) Stanov Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti, vrátane predsedu predstavenstva Spoločnosti. V zmysle článku VII ods. 7.2 písm. c) Stanov Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti aj voľba a odvolávanie členov dozornej rady Spoločnosti.
- 1.7 V zmysle článku XV ods. 15.6 a článku XVI ods. 16.7 Stanov Spoločnosti vyplýva, že akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valného zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie, pričom podiel akcionára na zisku sa určí podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- 1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení tiež vyplýva, že
- 1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.8.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho akcionárov;
 - 1.8.3 akcionári Spoločnosti nekonajú na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv akcionára, resp. akcionárov Spoločnosti;
 - 1.8.4 žiaden z akcionárov nepreviedol (i) svoju časť Akcií na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.8.5 jednotliví akcionári Partnera verejného sektora vlastnia príslušnú časť Akcií v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.8.6 s výnimkou majoritných akcionárov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.8.7 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasní členovia predstavenstva Spoločnosti a Spoločnosť nemá prokuristu;
 - 1.8.8 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 členmi predstavenstva Partnera verejného sektora. 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 (a ktoré sú zároveň jedinými akcionármi Partnera verejného sektora). Identifikácia 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 Z evidencie prijatých faktúr Partnera verejného sektora (podľa dodávateľov 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 predloženej vzorky nevyplývalo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenia.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Zoznamu CDCP, Zoznamu akcionárov a Stanov Spoločnosti vyplýva, že štruktúra akcionárov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:
- 2.1.1 pán **Milan Chladný**, adresa trvalého pobytu: Gorkého 1344/25, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 02.08.1954, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní (i) **494 kusov** kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 34 EUR a (ii) **23 kusov** kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 660 EUR, spolu v celkovej menovitej hodnote 54 976 EUR, čo spolu predstavuje **47 %** základného imania Spoločnosti a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti patrí **47 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku (dividendu) v Spoločnosti (ďalej len „**Milan Chladný**“);
- 2.1.2 pán **Ing. Igor Príbelský**, adresa trvalého pobytu: Lichardova 193/45, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika, narodený 06.12.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní (i) **494 kusov** kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 34 EUR a (ii) **23 kusov** kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 660 EUR, spolu v celkovej menovitej hodnote 54 976 EUR, čo spolu predstavuje **47 %** základného imania Spoločnosti a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti patrí **47 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku (dividendu) v Spoločnosti (ďalej len „**Ing. Igor Príbelský**“);
- 2.1.3 pán **Peter Košč**, adresa trvalého pobytu: Družstevná 660/112, 976 32 Badín, Slovenská republika, narodený 07.05.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní (i) **12 kusov** kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 34 EUR

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.

a (ii) **4 kusy** kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 660 EUR, spolu v celkovej menovitej hodnote 7 048 EUR, čo spolu predstavuje **6 %** základného imania Spoločnosti a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti patrí **6 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku (dividendu) v Spoločnosti (ďalej len „**Peter Košč**“).

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Riadiacim orgánom Spoločnosti je jej predstavenstvo, ktoré je tvorené nasledovnými členmi:

3.1.1 **Peter Košč**, adresa trvalého pobytu: Družstevná 660/112, 976 32 Badín, Slovenská republika, narodený 07.05.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, predseda predstavenstva Spoločnosti,

3.1.2 **Milan Chladný**, adresa trvalého pobytu: Gorkého 1344/25, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 02.08.1954, štátna príslušnosť: Slovenská republika, podpredseda predstavenstva Spoločnosti;

3.1.3 **Ing. Igor Príbelský**, adresa trvalého pobytu: Lichardova 193/45, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika, narodený 06.12.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, podpredseda predstavenstva Spoločnosti.

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.3 V zmysle Stanov a Výpisu ORSR platí, že v mene Spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

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 (pán Milan Chladný a pán Ing. Igor Príbelský) **spĺňajú kritériá podľa § 6 a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML.**

6.2 Vzhľadom k tomu, že v zmysle článku IX bodu 9.4 Stanov Spoločnosti platí, že „na rozhodnutie valného zhromaždenia o každej záležitosti sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov, ktorí vlastnia akcie v menovitej hodnote 100 % základného imania spoločnosti“ (bod 1.5 tohto verifikačného dokumentu), možno usúdiť, že aj osoba uvedená v bode 2.1.3 tohto verifikačného dokumentu (pán Peter Košč) môže v zmysle **§ 6a ods. 3 Zákona AML** konaním v zhode, resp. spoločným postupom spoločne s týmito akcionármi spĺňať **aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML** (keďže súhlas, resp. zhodné konanie tejto osoby sa vyžaduje na prijatie rozhodnutia 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 Milan Chladný, adresa trvalého pobytu: Gorkého 1344/25, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 02.08.1954, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;
- 6.3.2 Ing. Igor Príbelský, adresa trvalého pobytu: Lichardova 193/45, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika, narodený 06.12.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;
- 6.3.3 Peter Košč, adresa trvalého pobytu: Družstevná 660/112, 976 32 Badín, Slovenská republika, narodený 07.05.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba 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 14.07.2017.

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

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

pml