

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZRPVS“)

Oprávnená osoba

Advokát: JUDr. Marta Wertlenová, advokátka
zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305
sídlo Predmestská 8537/2B
010 01 Žilina
IČO: 35 657 073
DIČ: 1022868231
IČ DPH: SK1022868231
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK44 0200 0000 0001 3424 1432
email: wertlenova@gmail.com

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno CA INDUSTRY, s.r.o.
sídlo Mudroňova 10
036 01 Martin
IČO: 36 406 376
DIČ: 2021671696
IČ DPH: SK2021671696
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK10 0900 0000 0003 5338 5276
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 13666/L
zastúpený: Robert Boco, bytom Námestie Milana Rastislava Štefánika 834/8, 010 01 Žilina,
konateľ
email:

(ďalej ako „ Partner VS“)

1. Úvodné ustanovenia

Účelom vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s postupmi stanovenými v ust. § 11 ods. 5 ZRPVS a v zákone 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.

2. Podklady pre identifikáciu a identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“) Partnera VS si Oprávnená osoba zaobstarala a oboznámila sa s nasledovnými dokladmi, listinami, výpismi z registrov a pod.:

- 2.1. Výpis z obchodného registra Partnera VS,
- 2.2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera VS,

- 2.3. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera VS,
- 2.4. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o.,
- 2.5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. a ostatné korporátne dokumenty,
- 2.6. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina obchodnej spoločnosti SBM s.r.o.
- 2.7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti SBM s.r.o. a ostatné korporátne dokumenty,
- 2.8. Účtovné uzávierky za rok 2015 a 2016,
- 2.9. Bankové výpisy za rok 2016 a 2017 pre bežné účty Partnera VS a spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. a SBM s.r.o.,
- 2.10. Kniha vydaných faktúr a Kniha došlých faktúr za roky 2016 a 2017 Partnera VS a obchodných spoločností TRANSMISIE, s.r.o. a SBM s.r.o.
- 2.11. Účtovné uzávierky a daňové priznania za roky 2015 a 2016 obchodných spoločností TRANSMISIE, s.r.o. a SBM s.r.o.,
- 2.12. Pokladničná kniha za rok 2016 a 2017 Partnera VS a obchodných spoločností TRANSMISIE, s.r.o. a SBM s.r.o.,
- 2.13. Obchodné zmluvy uzatvorené s obchodnými partnermi v rokoch 2015, 2016 a 2017,
- 2.14. Ďalšie dostupné informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera VS z verejne prístupných registrov a databáz,
- 2.15. Vyhlásenie Partnera VS zo dňa 14.07.2017,
- 2.16. Vyhlásenia KUV Partnera VS – Ing. Miroslava Perončíka a Ing. Milana Šošku, PhD a Ing. Mariana Kmeťa zo dňa 14.07.2017,
- 2.17. Občiansky preukaz a vodičský preukaz KUV.

V súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Partner VS je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro vo vložke 13666/L. Obchodná spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.2001 a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 27.06.2002.

Základné imanie Partnera VS v celkovej výške 18.800 EUR, splatené v celom rozsahu, je tvorené vkladmi spoločníkov:

- obchodná spoločnosť TRANSMISIE, s.r.o., IČO: 36 375 942, so sídlom Mudroňova 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd Sro, vložka č. 10732/L, ktorej vklad vo výške 13.160 EUR, splatený v celom rozsahu predstavuje obchodný podiel vo výške 70%
- Ing. Marian Kmeť, nar. 04.09.1955, bytom Volgogradská 37/30, 036 01 Martin, ktorého vklad vo výške 5.640 EUR, splatený v celom rozsahu, predstavuje obchodný podiel vo výške 30%

Základné imanie obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o., IČO: 36 375 942, so sídlom Mudroňova 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd Sro, vložka č. 10732/L, ktorej obchodný podiel predstavuje 70% základného imania Partnera VS, je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov. Celková výška základného imania spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. predstavuje sumu 397.350 EUR a je splatené v celom rozsahu. Spoločníkmi obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. sú:

- Obchodná spoločnosť SBM s.r.o., IČO: 31 623 646, so sídlom Mudroňová 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 2470/L, ktorej vklad predstavuje sumu 214.569 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 54%,

- Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 182.781 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 46%.

Základné imanie obchodnej spoločnosti SBM s.r.o., IČO: 31 623 646, so sídlom Mudroňová 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 2470/L, je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov – fyzických osôb. Jeho celková výška predstavuje sumu 9.960 EUR, splatené v celom rozsahu. Spoločníkmi obchodnej spoločnosti sú:

- Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 4.980 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 50%,
- Ing. Miroslav Perončík, nar.: 11.10.1955, bytom Nezvalova 3, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 4.980 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 50%.

Orgánmi Partnera VS sú valné zhromaždenie, štatutárny orgán – konateľ, dozorná rada a prokúra. Valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastňujú spoločníci, je oprávnené voliť a odvolávať členov štatutárneho orgánu a dozornej rady a prokuristu.

Počet hlasov spoločníkov na valnom zhromaždení zodpovedá ich obchodným podielom a je nasledovný:

TRANSMISIE, s.r.o. – 70 hlasov

Ing. Marian Kmeť – 30 hlasov.

Pre schválenie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, pre účely schválenia zmien a doplnkov stanov a spoločenskej zmluvy, zvýšenia alebo zníženia základného imania, rozhodovania o nepeňažnom vklade, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých hlasov.

Štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ, ktorým je Robert Boco, nar. 14.01.1980, bytom Námestie Milana Rastislava Štefánika 834/8, 010 01 Žilina. Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Ako ďalší typ zastúpenia spoločnosti bola udelená prokúra. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne vo všetkých právnych úkonoch, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista nie je oprávnený nadobúdať a scudzovať majetok nad 25.000 EUR bez súhlasu valného zhromaždenia a zaťažovať ho.

Oprávnená osoba ďalej skúmala, či Partner VS má uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, resp. iné zmluvy, na základe ktorých by mohla okrem vyššie uvedených spoločníkov mať aj ďalšia fyzická osoba práva obdobné právam spoločníkov, najmä právo podieľať sa na hospodárskom prospechu Partnera VS a rozhodovať o riadiacej štruktúre Partnera VS, či iným spôsobom ovládať Partnera VS.

Oprávnená osoba zistila, že Partner VS má uzatvorené dve zmluvy o tichom spoločenstve s dvoma fyzickými osobami, v zmysle ktorých sa tieto majú právo podieľať na hospodárskom prospechu Partnera VS v rozsahu 9% a 15%. Z titulu zmluvy o tichom spoločenstve majú tichí spoločníci právo na poskytnutie informácií o hospodárení Partnera VS, nemajú právo podieľať sa na riadení Partnera VS a ani právo hlasovať na valnom zhromaždení.

Po oboznámení sa s jednotlivými ustanoveniami zmluvy o tichom spoločenstve a vyhodnotení ďalších dostupných informácií, Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade fyzických osôb – tichých spoločníkov nie sú splnené podmienky pre ich zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod.

V tejto súvislosti preskúmala Oprávnená osoba aj mnohé interné doklady Partnera VS ako sú obchodné zmluvy a účtovné doklady. Pri skúmaní účtovných dokladov zamerala sa Oprávnená osoba najmä na zaužívané spôsoby a oprávnenia nakladať s finančnými prostriedkami či už s finančnými prostriedkami v hotovosti nachádzajúcimi sa v pokladni alebo na bežných účtoch Partnera VS v bankách. Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami okrem štatutárneho orgánu a prokuristu, ktorým je Mgr. Pavol Plátek, bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin nedisponuje žiadna iná tretia fyzická osoba.

Oprávnená osoba tiež zistila z účtovných kníh a ďalších podkladov, že Partner VS nemá uzatvorené zmluvy, na základe ktorých by iná fyzická osoba mala právo ovládať Partnera VS alebo mala právo na hospodársky prospech Partnera VS.

Oprávnená osoba sa zaoberala tiež skutočnosťou, či Partner VS má alebo nemá uzatvorené také zmluvy a obchody, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako obchody, prostredníctvom ktorých tretia osoba ekonomicky ovláda Partnera VS, najmä pokiaľ by išlo o dodávky dlhodobého investičného majetku a iných hnuiteľných vecí a služieb za neprimerané ceny, resp. o konzultačné, poradenské, právne, účtovné, sprostredkovateľské služby či nájomné a iné. Žiadne takéto zmluvy neboli identifikované.

U Partnera VS nie sú splnené ani podmienky pre zápis štatutárneho orgánu a členov vrcholového manažmentu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora ako KUV.

S ohľadom na vyššie uvedené schému rozdelenia základného imania Partnera VS a s prihliadnutím na vnútorné procesy a nastavenia kompetencií a zodpovedností u Partnera VS, Oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou dospela k nasledovnému záveru:

U Partnera VS sú splnené podmienky pre zápis fyzických osôb:

- Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, Slovenská republika, štátny občan SR,
- Ing. Miroslav Perončík, nar.: 11.10.1955, bytom Nezvalova 3, 036 01 Martin, Slovenská republika, štátny občan SR,
- Ing. Marian Kmeť, nar. 04.09.1955, bytom Volgogradská 37/30, 036 01 Martin, Slovenská republika, štátny občan SR

ako končeného užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS v spojení s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Spoločníkmi Partnera VS sú:

- obchodná spoločnosť TRANSMISIE, s.r.o., IČO: 36 375 942, so sídlom Mudroňova 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd Sro, vložka č. 10732/L, ktorej vklad vo výške 13.160 EUR, splatený v celom rozsahu predstavuje obchodný podiel vo výške 70%
- Ing. Marian Kmeť, nar. 04.09.1955, bytom Volgogradská 37/30, 036 01 Martin, ktorého vklad vo výške 5.640 EUR, splatený v celom rozsahu, predstavuje obchodný podiel vo výške 30%

Základné imanie obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o., IČO: 36 375 942, so sídlom Mudroňova 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd Sro, vložka č. 10732/L, ktorej obchodný podiel predstavuje 70% základného imania Partnera VS, je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov. Celková výška základného imania spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. predstavuje sumu 397.350 EUR a je splatené v celom rozsahu. Spoločníkmi obchodnej spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. sú:

- Obchodná spoločnosť SBM s.r.o., IČO: 31 623 646, so sídlom Mudroňová 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 2470/L, ktorej vklad predstavuje sumu 214.569 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 54%,
- Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 182.781 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 46%.

Obchodný podiel tvorený vkladom vo výške 13.160 EUR spoločníka TRANSMISIE, s.r.o., IČO: 36 375 942, je teda rozdelený medzi obchodnú spoločnosť SBM s.r.o., IČO: 31 623 646 vo výške 54%, t.j. 7.106,40 EUR a Ing. Milana Šošku, PhD vo výške 46%, t.j. 6.053,60 EUR.

Základné imanie obchodnej spoločnosti SBM s.r.o., IČO: 31 623 646, so sídlom Mudroňová 10, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 2470/L, je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov – fyzických osôb. Jeho celková výška predstavuje sumu 9.960 EUR, splatené v celom rozsahu. Spoločníkmi obchodnej spoločnosti sú:

- Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 4.980 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 50%,
- Ing. Miroslav Perončík, nar.: 11.10.1955, bytom Nezvalova 3, 036 01 Martin, ktorého vklad predstavuje sumu 4.980 EUR, splatený v celom rozsahu, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 50%.

To znamená, že suma 7.106,40 EUR, ktorá predstavuje podiel spoločnosti SBM s.r.o., IČO: 31 623 646 na základnom imaní Partnera VS prostredníctvom spoločnosti TRANSMISIE, s.r.o. je rozdelená medzi jej spoločníkov, a to medzi Ing. Milana Šošku PhD v podiele 50%, t.j. v sume 3.553,20 EUR a Ing. Miroslava Perončíka v podiele 50%, t.j. v sume 3.553,20 EUR

Riadiaca štruktúra Partnera VS

3.1. Štatutárny orgán - konateľ

Konateľom Partnera VS je:

- a) Robert Boco, nar. 14.01.1980, bytom Námestie Milana Rastislava Štefánika 834/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika,

Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

3.2. Dozorná rada

Členmi dozornej rady sú:

- a) Ing. Milan Šoška, PhD., nar. 07.10.1953, bytom Bazovského 2, 036 01 Martin, Slovenská republika,
- b) Ing. Miroslav Perončík, nar.: 11.10.1955, bytom Nezvalova 3, 036 01 Martin, Slovenská republika
- c) Ing. Marian Kmeť, nar. 04.09.1955, bytom Volgogradská 37/30, 036 01 Martin, Slovenská republika.

3.3. Prokurista

Prokúra bola udelená:

- a) Mgr. Pavol Plátek, nar. 22.05.1967, bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin, Slovenská republika

Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne vo všetkých právnych úkonoch, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista nie je oprávnený nadobúdať a scudzovať majetok nad 25.000 EUR bez súhlasu valného zhromaždenia a zaťažovať ho.

3.4. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Partnera VS riadi štatutárny orgán, ktorým je konateľ a ktorý je vrcholným riadiacim orgánom spoločnosti. Interným predpisom partnera VS nie sú zriadené ďalšie pracovné pozície považované za zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4. Verejní funkcionári

Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KUV a Partnera VS vyplýva, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V súlade so všetkými dostupnými dokumentmi a informáciami Oprávnená osoba vyhlasuje, že u Partnera VS nie sú splnené podmienky na to, aby v súlade s ust. § 4 ods. 4 ZRPVS boli do registra partnerov verejného sektora namiesto KUV zapísaní členovia vrcholového manažmentu.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

JUDr. Marta Wertlenová, advokátka, zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305, so sídlom Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina ako oprávnená osoba Partnera VS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajúcou skutočne zistenému stavu.

V *Žiline*....., dňa *14. 7. 2017*.....

Marta Wertlenová
.....
JUDr. Marta Wertlenová, advokát
Oprávnená osoba

JUDr. Marta WERTLENOVÁ
advokátka
zapísaná v zozname SAK, pod. č. 443/90 dr. Ba/SI
Predmestská 8537/2 B
010 01 Žilina
IČO: 35657073, DIČ/DČ DPH: SK1022868231