

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Gamax s.r.o.**
Právna forma: právnická osoba
Sídlo: Kríková 696/15, Nitra 949 07
IČO: 36562700
Konajúca prostredníctvom: Augustín Švec, Kríková 696/15, Nitra 949 07- konateľ
nar. 1.11.1977
Spôsob konania: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro
vložka číslo: 15055/N

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 14.7.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Augustín	Švec	Kríková 696/15, Nitra 949 07	1.11.1977	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 15.06.2017
- spoločenská zmluva z 3.6.2014 a posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy z 24.2.2016
- zmluva o prevode obchodného podielu z 3.6.2014
- vyhlásenie spoločníka podľa § 105a ods. 1. Obchodného zákonníka zo dňa 3.6.2014
- listina o ustanovení do funkcie konateľa a podpisový vzor zo dňa 3.6.2014
- kniha pohľadávok ku dňu 31.5.2017 a účtovná súvaha ku dňu 7.7.2017
- osobné údaje spoločníka Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- potvrdenie o neexistencii vedenia exekúcie zo dňa 7.7.2017
- vyjadrenie Partnera k vlastníctvu nehnuteľnosti k 10.7.2017
- prehlásenie o dispozičnom práve k účtom Partnera
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom a spoločníkom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a spoločníka Partnera(ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk., v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť Gamax s.r.o., Kríková 696/15, Nitra 949 07, IČO: 36 562 700, zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 15055/N. Základné imanie Partnera je 6 640 €. Rozsah splatenia je 6 640 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 3.8.2004.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

Augustína Šveca, Kríková 696/15, Nitra 949 07, nar. 1.11.1977 s obchodným podielom predstavujúcim 6 640 €, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

Jediný spoločník Augustín Švec nadobudol obchodný podiel Partnera v objeme 100%, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 6 640 EUR rozhodnutím bývalých spoločníkov o prevode svojich obchodných podielov zo dňa 28.5.2014 na základe zmlúv o prevode obchodného podielu s jednotlivými bývalými spoločníkmi Partnera. Podľa čl. 6 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť na spoločnosti. Jeho výška v spoločnosti je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Výška obchodného podielu Augustína Šveca, Kríková 696/15, Nitra 949 07, nar. 1.11.1977 je vo výške 100%. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere, zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu. Spoločník môže zmluvou previesť obchodný podiel na iného spoločníka bez súhlasu valného zhromaždenia. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu so súhlasom valného zhromaždenia, ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Spoločník môže takýmto spôsobom previesť svoj obchodný podiel na inú osobu pokiaľ iný spoločník neuplatnil prednostné právo na obchodný podiel spoločníka, ktorý ho mieni predať, a to do 1 mesiaca odo dňa, keď mu bolo písomne oznámené, že spoločník mieni predať svoj obchodný podiel, a to za cenu obvyklú. Podľa čl. 7 su orgánmi spoločnosti valné zhromaždenie a konatelia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci. Valné zhromaždenie je schopné uznášanía, ak sú prítomní všetci spoločníci. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoločníkov. Každý spoločník má 1 hlas na každých 33 € svojho vkladu. Podľa čl IX spoločenskej zmluvy Partnera časť zisku, určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

c) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ Augustín Švec, Kríková 696/15, Nitra 949 07, nar. 1.11.1977. Z uvedeného je zrejmé, že konateľom Partnera je jediný spoločník. Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie, uzatvorenej medzi spoločnosťou a konateľom, nevyplýva iné určenie práv a povinností. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie

najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
- jedine Augustín Švec, je spoločník Partnera;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 14.7.2017;
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod spoločník Augustín Švec;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu je spoločník Partnera;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásenie osoby spoločníka a zároveň konateľa Partnera vyplýva, že:

- daná osoba nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.;
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi;
- nie je viazaná žiadnými záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- že nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnými záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- neuzavrela s treťou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera;
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojhou osobou a Partnerom;
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

h) Z účtovných podkladov (najmä z účtovnej závierky 2016, knihy pohľadávok ku dňu 31.5.2017 a účtovnej súvahy ku dňu 7.7.2017) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner je vedený ako záložný dlžník v centrálnom registri záložných práva dostupnom aj na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner je zaťažený dlhodobým bankovým úverom. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá za obdobie 1.01.2016 k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená

exekúcia zo dňa 07.07.2017 Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR žiaden záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu partnera je spoločník partnera. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníckmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkmi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásení osoby spoločníka vyplýva, že daná osoba nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového

manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 18.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1084907010