

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „verifikačný dokument“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej aj ako „zákon“): Na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
2. V zmysle § 11 ods. 4 zákona: Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) a overení identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu; oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
3. V zmysle § 11 ods. 5 zákona: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
 - a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod
 - b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba
 - c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
 - d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
 - e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

II.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora:

1. Osoba, ktorá vypracovala tento verifikačný dokument: JUDr. Andrej Opet, advokát, sídlo advokátskej kancelárie: Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, IČO 42143454, číslo zápisu v zozname SAK: 4995 (ďalej aj ako „oprávnená osoba“).
2. Subjekt, u ktorého oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod a overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod:
obchodné meno: Prestav Trenčín, s. r. o.
sídllo: Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 46 362 657
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro,

vložka č. 25114/R,
v Registri partnerov verejného sektora, číslo vložky: 2449
(ďalej aj ako „PVS“ alebo „partner verejného sektora“)

III.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona):

1. Oprávnená osoba pri identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod PVS vychádzala z nasledovných listín a skutočností:
 - a) Výpis z Obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Trenčín použiteľného na právne úkony zo dňa 17.07.2017 (ďalej aj ako „Výpis z ORSR PVS“)
 - b) Aktuálne platné Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS datovanej dňa 31.08.2011, pričom dátum osvedčenia podpisov oboch spoločníkov na osvedčovacej doložke Obce Trenčianska Teplá uvedenej na Spoločenskej zmluve je deň 08.09.2011 (ďalej aj ako „Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS“)
 - c) Čestné vyhlásenie Ing. Eduarda Baláža zo dňa 17.07.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie EB“)
 - d) Čestné vyhlásenie Mariána Zovčáka zo dňa 17.07.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie MZ“)
 - e) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 17.07.2017
 - f) doklady totožnosti - občianske preukazy Ing. Eduarda Baláža a Mariána Zovčáka predložené oprávnenej osobe dňa 17.07.2017
 - g) osobné stretnutie a pohovor s Ing. Eduardom Balážom a Mariánom Zovčákom dňa 17.07.2017
2. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a zistené skutočnosti postupom podľa zákona a tiež zákona 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.
3. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov zistila, že PVS je obchodnou spoločnosťou -- spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 5 000 EUR, z toho splatené 5 000 EUR, pričom PVS má dvoch spoločníkov a to:

Marián Zovčák, narodený: 26.05.1959, trvale bytom: Jilemnického 559/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR,

Ing. Eduard Baláž, narodený: 16.02.1966, trvale bytom: Tematínska ulica 2118/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR.

4. V zmysle Článku VI. bod 1. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS:

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, pričom jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniam spoločnosti.

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel a pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.

5. V zmysle Článku VIII. bod 3. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS:

Valné zhromaždenie je schopné uznášaniam, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % hlasov. Počet hlasov oboch spoločníkov je rovnaký.

6. V zmysle Článku XI. bod 1. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS:

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom, pričom o výplate tohto podielu rozhoduje valné zhromaždenie.

7. V zmysle Článku XI. bod 2. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS:

Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:

- a) na splnenie daňových povinností;*
- b) na prídelenie do rezervného fondu;*
- c) na výplatu podielov zo zisku spoločníka*

8. V zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

9. Z Čestného vyhlásenia MZ okrem iného vyplýva, že:

- je konateľom PVS,
- je spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS: 2500 EUR z toho splatené 2500 EUR, s priamym podielom na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, s obchodným podielom v PVS vo výške 2500/5000, t.z. 50 %, právo na podiel na zisku v PVS určený na rozdelenie medzi spoločníkov vo výške: 50 %,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel alebo časť svojho obchodného podielu v PVS na tretiu osobu,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike 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.,
- je občanom Slovenskej republiky

10. Z Čestného vyhlásenia EB okrem iného vyplýva, že:

- je konateľom PVS,
- je spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS: 2500 EUR z toho splatené 2500 EUR, s priamym podielom na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, s obchodným podielom v PVS vo výške 2500/5000, t.z. 50 %, právo na podiel na zisku v PVS určený na rozdelenie medzi spoločníkov vo výške: 50 %,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel alebo časť svojho obchodného podielu v PVS na tretiu osobu,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania

- alebo inej činnosti PVS,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike 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.,
- je občanom Slovenskej republiky

11. Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

12. Z dokladov popísaných v tomto článku ako i zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že spoločníci PVS a to:

Marián Zovčák, narodený: 26.05.1959, trvale bytom: Jilemnického 559/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Marián Zovčák“), s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR, má obchodný podiel v PVS vo výške 2500/5000 (t.j. 50 %), má 50 % hlasov v PVS a teda má priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, má priamy podiel na základom imaní PVS vo výške 50 %, má právo na podiel na zisku (ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov) v PVS vo výške 50 %,

Ing. Eduard Baláž, narodený: 16.02.1966, trvale bytom: Tematínska ulica 2118/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. Eduard Baláž“), s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR, má obchodný podiel v PVS vo výške 2500/5000 (t.j. 50 %), má 50 % hlasov v PVS a teda má priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, má priamy podiel na základom imaní PVS vo výške 50 %, má právo na podiel na zisku (ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov) v PVS vo výške 50 %.

13. S ohľadom na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení uvedenú v bode 11. tohto článku ako i s ohľadom na skutočnosti uvedené v tomto článku, najmä však v bode 12. tohto článku, je možné konštatovať, že spoločníci PVS a to Marián Zovčák a Ing. Eduard Baláž spĺňajú definíciu konečných užívateľov výhod a teda sú konečnými užívateľmi výhod PVS.

14. Oprávnená osoba si na osobnom stretnutí s Mariánom Zovčákom a Ing. Eduardom Balážom dňa 17.07.2017 vyžiadala ich občianske preukazy, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba overila údaje podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v

dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch Mariána Zovčáka a Ing. Eduarda Baláža za ich fyzickej prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a) PVS je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným existujúcou podľa slovenského právneho poriadku,
- b) Základné imanie PVS je vo výške 5 000 EUR, ktoré je splatené vo výške 5 000 EUR a je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov PVS, ktorí sú uvedení v písm. c) tohto bodu,

c) Vlastnícka štruktúra PVS:

PVS má dvoch spoločníkov a to:

Marián Zovčák, narodený: 26.05.1959, trvale bytom: Jilemnického 559/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR, má obchodný podiel v PVS vo výške 2500/5000 (t.j. 50 %), má 50 % hlasov v PVS a teda má priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, má priamy podiel na základom imaní PVS vo výške 50 %, má právo na podiel na zisku (ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov) v PVS vo výške 50 %,

Ing. Eduard Baláž, narodený: 16.02.1966, trvale bytom: Tematínska ulica 2118/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s peňažným vkladom v PVS vo výške 2 500 EUR, z toho splatené 2 500 EUR, má obchodný podiel v PVS vo výške 2500/5000 (t.j. 50 %), má 50 % hlasov v PVS a teda má priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 50 %, má priamy podiel na základom imaní PVS vo výške 50 %, má právo na podiel na zisku (ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov) v PVS vo výške 50 %.

d) Riadiaca štruktúra PVS:

PVS má dvoch konateľov (ktorí sú štatutárnym orgánom PVS), a to:

Marián Zovčák, narodený: 26.05.1959, trvale bytom: Jilemnického 559/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Ing. Eduard Baláž, narodený: 16.02.1966, trvale bytom: Tematínska ulica 2118/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

V zmysle Výpisu z ORSR PVS je spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS nasledovný: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

1. V čl. III. tohto verifikačného dokumentu je uvedené odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod PVS a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.
2. Oprávnená osoba na základe informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu a zdôvodnenia uvedeného v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, s ohľadom na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení a postupom podľa § 7 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení **identifikovala konečných užívateľov výhod PVS, a to:**

Marián Zovčák

dátum narodenia: 26.05.1959

adresa trvalého pobytu: Jilemnického 559/37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Eduard Baláž

dátum narodenia: 16.02.1966

adresa trvalého pobytu: Tematínska ulica 2118/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej spolu aj ako „**koneční užívatelia výhod**“).

3. Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou postupovala **pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS** uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení tak, že zistila meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod.
4. Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou **overila identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS** uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a to overením údajov podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo vykonané dňa 17.07.2017.
5. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že koneční užívatelia výhod **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.

VI.

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS - údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry PVS **nie je** žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 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..

VII.

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že PVS **nie je** subjektom podľa § 4 ods. 4 zákona.

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) zákona):

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený ňou ako oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona a skutočnosti v tomto verifikačnom dokumente uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu, pri identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.
2. Miesto a dátum vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu:

V Trenčíne, dňa 17.07.2017

JUDr. Andrej Opet
advokát
zapísaný v zozname advokátov
pod registračným číslom 4955
Trenčín, 2017... 11 05 Trenčín
JUDr. Andrej Opet
advokát