

Verifikačný dokument

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

1. Úvodné ustanovenia:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MARUNA, s.r.o.

Sídlo:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 999

c) **Názov obce:** Terchová

d) **PSC:** 013 06

Štát: Slovenská republika

IČO: 45 401 322

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Žilina

Oddiel: Sro

Vložka: 52442/L

(ďalej ako „Partner“)

Oprávnená osoba:

Názov: JUDr. Alexandra Vrliková - notár

Miesto podnikania:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Horné Rakovce

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2050/48

c) **Názov obce:** Turčianske Teplice

d) **PSC:** 039 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 42387825

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

2. Predmet verifikačného dokumentu:

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie (§11 ods.5 písm. a/ zákona)

3.1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané/partnerom predložené nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra Partnera zo dňa 17.07.2017, N 606/2017 - použiteľný pre právne úkony
- b) Úplné znenie Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 22.10.2010
- c) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera Ladislava Marunu a Jána Marunu, že každý z nich je oprávnený konať za Partnera samostatne - zo dňa 17.07.2017.
- d) Doklad totožnosti: Občianske preukazy - fotokópie spoločníkov a konateľov Partnera
- e) Kniha záväzkov MARUNA, s.r.o.
- f) Kniha pohľadávok MARUNA, s.r.o.
- g) Internetový Výpis z registra partnerov verejného sektora, z ktorého vyplýva, že Partner je v registri zapísaný (ďalej spolu ako „Podklady“)

3.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

a) Základné imanie Partnera:

10.000,-€ (slovom: desaťtisíc eur), rozsah splatenia základného imania: 10.000,-€ (slovom: desaťtisíc eur)

b) Spoločníci Partnera: tak ako je uvedené v bode 4.1.

c) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora: tak ako je uvedené v bode 4.2.

3.3. Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera predložené:

a) Čestné vyhlásenie spoločníkov Partnera uvedených v bode 4.1. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia, vyplýva že spoločníci Partnera:

- všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako spoločníkov Partnera, sú zapísané v obchodnom registri a sú úplné, správne a aktuálne,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- žiadna z nich nepreviedla svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na tretiu osobu,
- žiadna z nich nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- žiadna z nich nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- žiadna z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) Čestné vyhlásenie každého konateľa Partnera zo dňa 17.07.2017.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie Partner v zmysle § 118 ods. 1 zákona 513/1991 Zb. sú spoločníkmi partnera len tie osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera zapísané v Obchodnom registri - osoby uvedené v bode 4.1.

c) Čestné vyhlásenie konateľov Partnera zo dňa 17.07.2017.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľov Partnera vyplýva, že:

- sú konateľmi Partnera, sú k právnym úkonom spôsobilí a ich spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená,
- sú oprávnený konať za Partnera, každý samostatne
- všetky údaje zapísané o ich osobách a Partnerovi v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- Partner podľa § 4 ods. 4 Zákona, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

d) Čestné vyhlásenie konateľov Partnera zo dňa 17.07.2017.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že: ani jeden z konateľov obchodnej spoločnosti Partnera neudelil žiadnej fyzickej ani právnickej osobe generálne splnomocnenie na zastupovanie obchodnej spoločnosti Partnera, ktoré by mohlo nahrádzať prokúru, podľa osobitného predpisu a osobami reálne oprávnenými konať za spoločnosť sú konatelia každý samostatne: tak ako je uvedený v bode 4.2 tohto verifikačného dokumentu.

(ďalej spolu ako „Vyhlásenia“)

3.4. Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje 10.000,-€
(slovom: desaťtisíc eur), rozsah splatenia základného imania: 10.000,-€
(slovom: desaťtisíc eur).

Spoločníkmi partnera sú:

Ladislav Maruna, Terchová 1074, 013 06 SR, výška vkladu 2000,-Eur, rozsah splatenia 2000,-Eur

Ján Maruna, Terchová 1074, 013 06 SR, výška vkladu 2000,-Eur, rozsah splatenia 2000,-Eur

Jozef Maruna, Terchová 999, 013 06 SR, výška vkladu 2000,-Eur, rozsah splatenia 2000,-Eur

Dominik Maruna, Terchová 1074, 013 06 SR, výška vkladu 2000,-Eur, rozsah splatenia 2000,-Eur

Mária Kováčová, Terchová 999, 013 06 SR, výška vkladu 1000,--Eur, rozsah splatenia 1000,--Eur

Bc.Terézia Hanuliaková, Terchová 1505, 013 06 SR, výška vkladu 1000,--Eur, rozsah splatenia 1000,--Eur.

- 3.5.** Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Spoločnosť má spolu šesť spoločníkov. Podľa čl. VIII. Predloženého Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 22.10.2010 vyplýva, že Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. V zmysle čl. VIII. bodu 3. „Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľom.“ Z vyhlásenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 17.07.2017 vyplýva, že valné zhromaždenie spoločnosti od svojej existencie do dňa vyhlásenia nevyhradilo do svojej pôsobnosti veci, ktoré by inak prislúchali konateľom.
- 3.6.** Všetky fyzické osoby spoločníkov vyhlásili, že nemajú uzatvorenú žiadnu dohodu o konaní v zhode, alebo o spoločnom postupe pri výkone hlasovacích práv medzi nimi navzájom, resp. aj len medzi niektorými z nich. Z uvedeného oprávnená osoba vyvodzuje záver, že v Partnerovi nie je možné aplikovať § 6a ods. 3 zákona 297/2008 Z.z. Po preskúmaní opísaných dokumentov ako aj dostupných informácií, ktoré si o predmete zápisu zaobstarala oprávnená osoba, ktorá následne dospela k záveru, že žiaden zo spoločníkov Partnera nespĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), keďže žiaden zo spoločníkov nie je majiteľom podielu vo výške najmenej 25% na základnom imaní Partnera a tiež žiaden z nich nespĺňa ani jedno z ostatných kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.7.** Oprávnená osoba dospela k záveru, že nakoľko nie je možné aplikovať § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aplikuje sa § 6a odsek 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a konečnými užívateľmi výhod Partnera je vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera uvedený v bode 4) tohto dokumentu.
- 3.8.** Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a Vyhlásení, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ustanovením § 6a 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 v platnom znení ako konečného

užívateľa výhod, tak ako je uvedené v bode 7.1.- podmienky na zápis vrcholového orgánu riadiacej štruktúry Partnera boli splnené.

3.9. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom každú informáciu vyhodnotila samostatne ako aj všetky vo vzájomnej súvislosti. Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konala s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a ktoré sa týkajú alebo mohli mať vplyv na jej konanie. Oprávnená osoba nemohla dôjsť k iným záverom ako sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

4. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§11 ods.5 písm. b/ zákona)

4.1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníci Partnera:

1.

Meno, priezvisko, titul: Ladislav Maruna

Trvalý pobyt:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Terchová

b) Súpisné/Orientačné číslo: 1074

c) Názov obce: Terchová

d) PSČ: 013 06

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.01.1979

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 2.000,-€

Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **20%** a zároveň 20% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

2.

Meno, priezvisko, titul: Ján Maruna

Trvalý pobyt:

f) Názov ulice/verejného priestranstva: Terchová

g) Súpisné/Orientačné číslo: 1074

h) Názov obce: Terchová

i) PSČ: 013 06

j) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.06.1982

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 2.000,-€
Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **20%** a zároveň 20% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

3.

Meno, priezvisko, titul: Jozef Maruna

Trvalý pobyt:

k) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

l) **Súpisné/Orientačné číslo:** 999

m) **Názov obce:** Terchová

n) **PSC:** 013 06

o) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.07.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 2.000,-€
Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **20%** a zároveň 20% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

4.

Meno, priezvisko, titul: Dominik Maruna

Trvalý pobyt:

p) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

q) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1074

r) **Názov obce:** Terchová

s) **PSC:** 013 06

t) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.06.1990

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 2.000,-€
Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **20%** a zároveň 20% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

5.

Meno, priezvisko, titul: Mária Kováčová

Trvalý pobyt:

u) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

v) **Súpisné/Orientačné číslo:** 999

w) **Názov obce:** Terchová

x) **PSC:** 013 06

y) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.04.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 1.000,-€

Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **10%** a zároveň 10% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

6.

Meno, priezvisko, titul: Bc.Terézia Hanuliaková

Trvalý pobyt:

z) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

aa) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1505

bb) **Názov obce:** Terchová

cc) **PSC:** 013 06

dd) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 12.09.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 1.000,-€
(slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť euro).

Verejný funkcionár: Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: **10%** a zároveň 10% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

4.2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Konatelia/ štatutárny orgán Partnera:

Meno, priezvisko, titul: Ladislav Maruna

trvalý pobyt:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1074

c) **Názov obce:** Terchová

d) **PSC:** 013 06

e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.01.1979
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

Verejný funkcionár: Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Meno, priezvisko, titul: Ján Maruna
trvalý pobyt:

f) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Terchová

g) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1074

h) **Názov obce:** Terchová

i) **PSC:** 013 06

j) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.06.1982

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

Verejný funkcionár: Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. K zoznamu verejných funkcionárov (§11 ods.5 písm. c/ zákona)

5.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

6. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§11 ods.5 písm. d/ zákona)

6.1. V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle §4 ods.4 zákona.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

7.1. Konečným užívateľom výhod je.

1.
Meno, priezvisko, titul: Ladislav Maruna , Terchová 1074, 013 06 Terchová, nar. 19.01.1979, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár: Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2.
Meno, priezvisko, titul: Ján Maruna , Terchová 1074, 013 06 Terchová, nar. 26.06.1982, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár: Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§11 ods.5 písm. e/ zákona)

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

9. Záverečné ustanovenia:

9.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera do registra partnerov verejného sektora.

V Turčianskych Tepliciach dňa 19.07.2017



.....
JUDr. Alexandra Vrlíková - notár

Oprávnená osoba