

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária ŠČURY, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2618, 022 01 Čadca
IČO: 47 258 055
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 64002/L

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: KOVOSTAV SK, s. r. o.
Sídlo: Plavecký Štvrtok 736, Plavecký Štvrtok 900 68
IČO: 46 049 002
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 70911/B

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“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte aj „KUV“) partnera verejného sektora.

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5, písm. a) Zákona oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Aktuálna spoločenská zmluva v znení jej všetkých dodatkov,
- Originál výpisu z Obchodného registra,
- Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2012,
- Daňové priznanie za rok 2016,
- Účtovná závierka za rok 2016,
- Výpis z podnikateľského účtu za rok 2016,
- Dotazník vyplnený KUV.

I.

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany spoločnosti KOVOSTAV SK, s. r. o. dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora, jeho spoločníci a konateľ čestne, samostatne za seba, vyhlásili, že:

- údaje uvedené v predložených dotazníkoch a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- nezamĺčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch.

V zmysle vyplneného dotazníka ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete:

- Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch;
- Žiadny zo spoločníkov nepreviedol svoj podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora na tretiu osobu a to ani takým spôsobom, že by tieto zmeny neboli viditeľné vo verejných registroch;
- Žiadny zo spoločníkov nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- Žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a ani nekoná a nerozhoduje inak ako sám za seba a ani nevystupuje za inú fyzickú alebo právnickú osobu bez ohľadu na formu a povahu prípadného vzťahu (viď dotazníky);
- Žiadna osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Neexistujú iné osoby okrem spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť.

Po preskúmaní týchto dokumentov sme dospeli k záveru, že **nasledovné fyzické osoby** spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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 „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Na základe zakladateľskej listiny v znení jej všetkých dodatkov, zápisnice z valného zhromaždenia, účtovných závierok, vyplneného dotazníka sme zistili, že konečnými užívateľmi výhod sú dve fyzické osoby, ktoré sú zároveň spoločníkmi právnickej osoby – partnera verejného sektora.

Zoznam konečných užívateľov výhod:

- Pavel Habuda, bytom Láb 560, Láb 900 67, dátum narodenia 23.10.1966, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- Dušan Havlík, bytom Plavecký Štvrtok 311, 900 68 Plavecký štvrtok, Slovenská republika, dátum narodenia 30.10.1971, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

I. Vlastnícka štruktúra:

Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora pán Pavel Habuda vlastní 60% obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje výšku 3.984,- Eur, teda 60% základného imania.

Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora pán Dušan Havlík, vlastní 40% obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje výšku 2.656,- Eur, teda 40% základného imania.

Obaja spoločníci vlastnia spolu 100% tný obchodný podiel spoločnosti - partnera verejného sektora. Žiadna iná osoba nebola identifikovaná, ktorá by vlastnila obchodný podiel spoločnosti alebo jej majetok. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť v spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Keďže obaja vyššie uvedení spoločníci vlastnia dohromady obchodný podiel vo výške 100%, pri neexistencii žiadnych iných zmlúv, ktoré by umožňovali iným fyzickým osobám mať postavenie KUV, sú aktuálni spoločníci jedinými KUV partnera verejného sektora.

II. Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré rozhoduje o všetkých podstatných otázkach spoločnosti a menuje a odvoláva konateľov spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú obidvaja spoločníci podľa výšky svojich obchodných podielov.

V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, ktorým je:

- Pavel Habuda, bytom Láb 560, Láb 900 67, dátum narodenia 23.10.1966, občan SR deň vzniku funkcie 22.02.2011.

Konatelia konajú v mene spoločnosti nasledovným spôsobom:

Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.


C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejných funkcionárov 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.

D. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Bratislave, dňa 19.07.2017



Advokátska kancelária
Š Č U R Y, s. r. o.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava

Advokátska kancelária Š Č U R Y, s. r. o.

JUDr. Ján Ščury
advokát a konateľ