

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 len „zákon“)

Partner verejného sektora: **EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.**
so sídlom Brezová 718/49
071 01 Michalovce
IČO: 36 607 410

Oprávnená osoba: **Ing. Marta Podolcová, audítor**
Zapísaný v zozname SKAU, licencia č. 338
IČO: 45 246 483
9.mája 3417/15
071 01 Michalovce

V Michalovciach, dňa 10.07.2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods.4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o registri partnerov verejného sektora").

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona:

Názov: **Ing. Marta Podolcová, audítor**
Sídlo : 9.mája 3417/15, 071 01 Michalovce
IČO: 45 246 483
Číslo licencie: SKAU číslo 338

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods.1 písm. a) Zákona – právnická osoba

Obchodné meno: **EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.**
Sídlo: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce
IČO: 36 607 410
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro**, vložka č.: **18140/V**

Zastúpenie konateľom: Patrik Šuchta

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

V zmysle § 22 ods.2 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 20.06.2017, týmto za účelom *pre-registrácie* Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Patrik Šuchta, trvale bytom: Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1975, štátna príslušnosť SR, nakoľko má 50 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Gabriela Šuchtová, trvalé bytom: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.11.1954, štátna príslušnosť SR, nakoľko má 50 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Obchodný zákonník") v roku 2006.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Spoločnosť **EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, IČO:36 607 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro**, vložka č.: **18140/V** má základné imanie 6 638,783776 EUR, pričom toto základné imanie bolo splatené v rozsahu 6 638,783776 EUR.

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 31.05.2017 a zo spoločenskej zmluvy zo dňa 11.04.2017 Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- **Patrika Šuchtu**, trvale bytom: Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1975, štátna príslušnosť SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 3 319,391 EUR, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 50 %.

Tento spoločník nie je verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

- **Gabrielu Šuchtovú**, trvale bytom: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, dátum narodenia 18.11.1954, štátna príslušnosť SR, ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 3 319,391 EUR, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 50 % .

Tento spoločník nie je verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

V zmysle ustanovení Spoločenskej zmluvy vyhotovenej v úplnom znení dňa 11.04.2017 čl. 15 je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú v plnom rozsahu obidvaja spoločníci Partnera verejného sektora, disponujúci spolu 100% hlasovacích práv.

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Riadiacu štruktúru tvoria a riadenie Partnera verejného sektora vykonávajú konatelia, ktorými sú:
 - a) **Patrik Šuchta**, trvale bytom: Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1975, štátna príslušnosť SR,
 - b) **Gabriela Šuchtová**, trvale bytom: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.11.1954, štátna príslušnosť SR,

Konanie menom spoločnosti:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva konateľ spoločnosti, a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konatelia

spoločnosti na základe čestného vyhlásenia zo dňa 05.06.2017 uviedli, že okrem konateľov, Spoločnosť nemá inú riadiacu štruktúru.

Títo konatelia nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

ČLÁNOK III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom *pre-registrácie* Partnera verejného sektora. V záujme aktualizácie a doplnenia chýbajúcich údajov, ako aj v záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“).

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s týmito dokumentami:
 - Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu Partnera verejného sektora
 - Účtovná závierka k 31.12.2016
 - Doklady totožnosti spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora
 - Verejne dostupné registre a databázy
2. Patrik Šuchta, občan SR ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti **EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.**, so sídlom Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro**, vložka č.: **18140/V** predložil **čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa **05.06.2017**, z obsahu ktorého vyplýva, že:
 - nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods.1 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - za Spoločnosť konám ako konateľka,
 - hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu 3 319,391 EUR, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6 638,7837 EUR,
 - nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
 - nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by má obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
 - nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
 - nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
 - v zmysle § 6a ods.3 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, konám spoločne v zhode s druhým spoločníkom Patrikom Šuchtom, nar. 24.08.1975, trvalé bytom Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište,
 - Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii,
 - neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou,

- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu *pre-registrácie* Partnera verejného sektora pravdivé a úplné,
- všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu *pre-registrácie* Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.

3. *Gabriela Šuchtová*, občananka SR ako spoločníčka a konateľka obchodnej spoločnosti **EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.** so sídlom Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sro**, vložka č.: **18140/V** predložila čestné vyhlásenie zo dňa **05.06.2017**, v ktorom uvádza:

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods.1 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za Spoločnosť konám ako konateľka,
- hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu 3 319,391 EUR, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6 638,7837 EUR,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by má obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- v zmysle § 6a ods.3 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, konám spoločne v zhode s druhým spoločníkom Patrikom Šuchtom, nar. 24.08.1975, trvale bytom Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište,
- Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii,
- neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou,
- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu *pre-registrácie* Partnera verejného sektora pravdivé a úplné,
- všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu *pre-registrácie* Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s §6a zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Spoločenská zmluva neobsahuje osobitnú úpravu ohľadom použitia zisku spoločnosti medzi spoločníkov. Z toho dôvodu platí ust. § 123 OBZ, podľa ktorého spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Overením identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

- Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti (*občiansky preukaz a vodičský preukaz*) overila totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Patrika Šucht, trvale bytom: Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište, Slovenská republika, dátum narodenia 24.08.1975, štátna príslušnosť SR,

- Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti (*občiansky preukaz a vodičský preukaz*) overila totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Gabriely Šuchtovej, trvale bytom: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, dátum narodenia 18.11.1954, štátna príslušnosť SR
4. Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane príjmov z trestnej činnosti“), že *konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora* je :
- **Patrik Šuchta**, trvale bytom: Bánovce nad Ondavou 227, 072 04 Trhovište, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1975, štátna príslušnosť SR, nakoľko má 50 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.
 - **Gabriela Šuchtová**, trvalé bytom: Brezová 718/49, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.11.1954, štátna príslušnosť SR, nakoľko má 50 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.


Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 10.07.2017 .

V Michalovciach, dňa 10.07.2017




.....
oprávnená osoba
Ing. Marta Podolcová