

## Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

### Oprávnená osoba:

#### Mgr. Michal Urban, advokát

Sídlo: Šafárikova 2741/12, 911 08 Trenčín  
IČO: 42014000  
Zapísaný: Slovenská advokátska komora, registračné číslo 4331  
Email: urban.michal@gmail.com

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora:

Názov: **GIMMA, s. r. o.**  
Sídlo: Vážska 308/45, Trenčín 911 05  
IČO: 36 786 691  
Zápis vo verejnom registri: obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 17882/R  
Zastúpený: Ing. Ivan Štefánek - konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba na základe uzavretej zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod uvedenej Spoločnosti - Partnera verejného sektora.

### Článok I Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), v zákone 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.

### Článok II Podklady na identifikáciu

Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod som Oprávnená osoba zaobstaral nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra vedeného Okresným súdom Trenčín zo dňa 21.7.2017,
- Zakladateľská listina o založení spoločnosti zo dňa 10.5.2007,
- Kópia Občianskeho preukazu jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Ivana Štefánka, preverená predložením Občianskeho preukazu jediného spoločníka a

konateľa Partnera verejného sektora Ing. Ivana Štefánka ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,

- d) Kópia Občianskeho preukazu konateľa Partnera verejného sektora JUDr. Jany Štefánkovej, preverená predložením Občianskeho preukazu konateľa Partnera verejného sektora JUDr. Jany Štefánkovej ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.7.2017,
- f) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 20.7.2017,
- g) účtovná závierka za roky 2015, 2016,
- h) účtovníctvo za obdobie 01 – 06/2017,
- i) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.4.2014
- j) Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17.4.2014,
- k) Rozhodnutia spoločníka o schválení účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za roky 2015, 2016.

Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona a dospela k nasledovným zisteniam:

### Článok III

#### Odôvodnenie postupu Oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod uvedenej Spoločnosti – Partnera verejného sektora zabezpečil aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely, podklady zo zbierky listín vedenej Okresným súdom Trenčín, aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny. Účtovné závierky za roky 2015, 2016, aktuálne znenie Zakladateľskej listiny som si zabezpečil od Spoločnosti ako i zo zbierky listín Okresného súdu Trenčín. Zabezpečil som si údaje o transakciách a pomeroch v Spoločnosti, pričom všetky uvedené údaje som si overil z viacerých zdrojov, a to ako od spoločníka a konateľov Spoločnosti, tak aj z verejne dostupných údajov a zabezpečených podkladov zo zbierky listín. Spoločník a konatelia boli poučení na aký účel poskytnúť vyžiadané informácie a podklady a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených podkladov som si Oprávnená osoba preveril, či je uvedený spoločník a konatelia verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených podkladov preveril aktivity a pôsobenie spoločníka v iných spoločnostiach, a to za účelom zistenia a preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Oprávnená osoba nemá vedomosť ani zo zabezpečených podkladov nevyplývalo, že by konatelia pri výkone svojej funkcie, boli viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

Zároveň Oprávnená osoba nemá vedomosť a ani zo zabezpečených podkladov nevyplývala taká skutočnosť, z ktorej by vyplývalo alebo bolo možné vyvodiť záver, že by jediný spoločník Spoločnosti, ako jediná osoba majúca právo na podiel na zisku Spoločnosti, bol povinný platiť alebo platiť tretej osobe zisk alebo časť zisku Spoločnosti, žiadna iná osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti.

Po vykonaní uvedených úkonov sa Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky dostavil do kancelárie Oprávnenej osoby v Trenčíne,

kde sa preukázal platným občianskym preukazom, potvrdil skutočnosti zistené z listinných a písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzujem, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti je :

Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky.

K uvedenému zisteniu som dospel tiež na základe preverených skutočností a síce, že Ing. Ivan Štefánek je jediným spoločníkom Spoločnosti a konateľom Spoločnosti, pričom okrem konateľov Ing. Ivana Štefáneka a JUDr. Jany Štefánekovej, ktorí konajú za Spoločnosť každý samostatne a sú jedinými osobami oprávnenými konať za Spoločnosť, za Spoločnosť žiadna iná osoba nerozhoduje ani nekoná.

Zistené informácie sú vo vzájomnom súlade a viedli ma k jednotnému záveru, že konečným užívateľom výhod je fyzická osoba: Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky a že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden 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..

#### **Článok IV** **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora** (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

Z predložených dokladov a poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosťou s ručením obmedzeným) založenou zakladateľskou listinou zo dňa 10.5.2007 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla dňom 05.06.2007, bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne ku dňu 05.06.2007.

#### Základné imanie Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 6.640,- EUR, ktoré je splatené vo výške 6.640,- EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora:

**Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky splatený vklad vo výške 6.640,- EUR.**

#### Spoločník Partnera verejného sektora:

**Partner verejného sektora má jediného spoločníka :**

**Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky podiel na základnom imaní splatený vklad vo výške 6.640,- EUR (t. j. 100 %) veľkosť obchodného podielu 100%.**

#### Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Podľa článku VI., bod 1 Zakladateľskej listiny, Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti účasti spoločníka Spoločnosti a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníka je nasledovná: Ing. Ivan Štefánek ..... 100%.

Podľa čl. X, bod 1 Zakladateľskej listiny, Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku Partnera verejného sektora):

Zakladateľská listina upravuje rozdelenie zisku Partnera verejného sektora z podnikateľskej činnosti v článku XII., bod 1 až 4, a to tak, že spoločníkom možno rozdeliť zisk alebo len tú časť zisku, ktorú na toto rozdelenie medzi spoločníkov určí valné zhromaždenie a to - spoločník Ing. Ivan Štefánek..... podiel vo výške 100 % na zisku.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu, spôsob konania:

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať štatutárni zástupcovia - konatelia spoločnosti.

Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:

Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky a

JUDr. Jana Štefánková, nar. 05.10.1980, bytom: Vážska 308/45, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky

Podľa článku XI, bod 2. Zakladateľskej listiny: „*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne*“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že „*Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne*“.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Žiaden tichý spoločník sa nepodieľa svojím majetkovým podielom na podnikaní Spoločnosti. Oprávnená osoba nemá vedomosť a ani zo zabezpečených podkladov nevyplývalo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tá, ktorá je ako spoločník Spoločnosti uvedená vo výpise z obchodného registra.

#### Článok V

#### **Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** (§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Na základe vyššie uvedeného, Oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:**

**Ing. Ivan Štefánek, nar. 15.02.1975, bytom: Veľkomoravská 58, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky** s priamym podielom na imaní Partnera verejného sektora a rozhodovacích právach vo výške 100 % (*ďalej len „Konečný užívateľ výhod“*).

Konečný užívateľ výhod sa podieľa na výhodách Partnera verejného sektora v pomere 100%.

**Článok VI**  
**Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**  
(§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Z dostupných podkladov, vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 20.07.2017, vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona nebol identifikovaný žiaden 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..

**Článok VII**  
**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona**

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona. Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**Článok VIII**  
**Vyhlásenie oprávnenej osoby**  
(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 Zákona. Oprávnená osoba som pri overení identifikácii Konečného užívateľa výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý som zistil.

V Trenčíne dňa 21.07.2017



.....  
**Mgr. Michal Urban, advokát**