

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 14.7.2017 s obchodnou spoločnosťou **FRADEX stavby s. r. o.** so sídlom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 110 195, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 39963/N (ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 18.7.2017, číslo vyžiadania el-52390/2017/N
2. výpis z obchodného registra spoločnosti FRADEX s. r. o. zo dňa 18.7.2017, číslo vyžiadania el-52389/2017/N
3. zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 11.12.2015;
4. spoločenská zmluva spoločnosti FRADEX s. r. o. zo dňa 21.10.2016;
5. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.7.2017;
6. doklady totožnosti (občianske preukazy) spoločníkov spoločnosti FRADEX s. r. o.
7. čestné vyhlásenie p. Erika Tonkoviča zo dňa 14.7.2017;
8. čestné vyhlásenie p. Denisa Francíka zo dňa 14.7.2017;
9. čestné vyhlásenie p. Sabíny Rajnohovej zo dňa 14.7.2017;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených podkladov, a to najmä výpisu z obchodného registra spoločnosti a zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 10.000 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníkov spoločnosti.

Z predložených podkladov, a to najmä výpisu z obchodného registra spoločnosti, zakladateľskej listiny spoločnosti a vyhlásení spoločnosti a spoločníkov FRADEX s. r. o. ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovného spoločníka:

- spoločnosť FRADEX s. r. o. so sídlom Duklianska 1374/17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 315 870 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 30064/N (ďalej len „FRADEX s. r. o.“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 10.000 Eur, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu spoločnosti FRADEX s. r. o. na základné imanie spoločnosti predstavuje 10.000 Eur.

Jediný spoločník spoločnosti - FRADEX s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 40.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania FRADEX s. r. o. je 40.000 Eur. Základné imanie FRADEX s. r. o. je tvorené peňažným vkladom spoločníkov spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra FRADEX s. r. o., spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti a vyhlásení jej spoločníkov vyplýva, že FRADEX s. r. o. má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoločníkov:

- p. **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR (ďalej len „**Erik Tonkovič**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na FRADEX s. r. o. s nominálnou hodnotou 19.600 Eur, čo predstavuje 49 % podiel na základnom imaní FRADEX s. r. o. a na hlasovacích právach na FRADEX s. r. o., pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu pána Erika Tonkoviča na základné imanie FRADEX s. r. o. predstavuje 19.600 Eur.
- p. **Denis Francík**, nar.: 24.6.1991, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR (ďalej len „**Denis Francík**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na FRADEX s. r. o. s nominálnou hodnotou 19.600 Eur, čo predstavuje 49 % podiel na základnom imaní FRADEX s. r. o. a na hlasovacích právach na FRADEX s. r. o., pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu pána Denisa Francíka na základné imanie FRADEX s. r. o. predstavuje 19.600 Eur.
- p. **Sabína Rajnohová**, nar.: 6.7.1992, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR (ďalej len „**Sabína Rajnohová**“) ktorá je majiteľom obchodného podielu na FRADEX s. r. o. s nominálnou hodnotou 800 Eur, čo predstavuje 2 % podiel na základnom imaní FRADEX s. r. o. a na hlasovacích právach na FRADEX s. r. o., pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu pani Sabíny Rajnohovej na základné imanie FRADEX s. r. o. predstavuje 800 Eur.

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadi konateľ, ktorého je možné považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jedného konateľa, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie a to:

- p. **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vždy konateľ sám.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia (§ 132 Obchodného zákonníka).

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

- p. Erik Tonkovič je spoločníkom spoločnosti FRADEX s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FRADEX s. r. o. vo výške 49% ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% a teda p. **Erik Tonkovič má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške $(49/100 * 100/100) = 49%$ a sám spĺňa kritériá § 6 ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legali-**

záciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;

- p. Denis Francík je spoločníkom spoločnosti FRADEX s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FRADEX s. r. o. vo výške 49% ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% **a teda p. Denis Francík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške $(49/100 * 100/100) = 49%$ a sám spĺňa kritériá § 6 ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;**
- p. Sabína Rajnohová je spoločníkom spoločnosti FRADEX s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FRADEX s. r. o. vo výške 2% ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100% **a teda p. Sabína Rajnohová má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške $(2/100 * 100/100) = 2%$ a sama nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;**

Pani Sabína Rajnohová sice sama nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, avšak na základe spoločného postupu s p. Erikom Tonkovičom alebo p. Denisom Francíkom (s ktorým v spoločnosti FRADEX s. r. o. tiež vykonáva funkciu konateľa spoločnosti so samostatným konateľským oprávnením) sa môže podieľať na **podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora a preto je potrebné ju tiež považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

- **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR
- **Denis Francík**, nar.: 24.6.1991, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR
- **Sabína Rajnohová**, nar.: 6.7.1992, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlasenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.7.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát

