

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: MGM Žilina s.r.o.

Sídlo:

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

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7/8190

c) **Názov obce:** Žilina

d) **PSČ:** 010 08

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31 579 787

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Žilina

Oddiel: Sro

Vložka: 950/L

(ďalej ako „Partner“)

Oprávnená osoba:

Názov: JUDr. Alexandra Vrlíková - notár

Miesto podnikania:

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

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

c) **Názov obce:** Turčianske Teplice

d) **PSČ:** 039 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 42387825

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

2. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia 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/predložené Partnerom nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 20.07.2017 N 624/2017 Partnera použiteľný pre právne úkony
- b) Zakladateľská listina vo forme Notárskej zápisnice č. NZ 615/92 zo dňa 01.12.1992 (ďalej ako „Zakladateľská listina“),
- c) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera Ing. Martina Malého, že je oprávnený konať za Partnera zo dňa 20.07.2017,
- d) Doklad totožnosti: Občiansky preukaz konateľa Partnera Ing. Martina Malého, ktorý je zároveň jedným zo spoločníkov Partnera
- e) Účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 31.05.2017
- f) Internetový Výpis z registra partnerov verejného sektora, z ktorého vyplýva, že Partner je v registri zapísaný zo dňa 17.07.2017,
- g) Zmluva o výkone funkcie uzavretá podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zo dňa 31.12.2010.

(ďalej spolu ako „Podklady“)

3.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

a) Základné imanie Partnera:

6.639,-€ (slovom: šesť tisíc šestotridsaťdeväť eur), rozsah splatenia základného imania: 6.639,-€ (slovom: šesť tisíc šestotridsaťdeväť eur).

b) Spoločník 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 spoločníka Partnera uvedeného v bode 4.1. zo dňa 20.07.2017.

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

- je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera, sú zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,

- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 20.07.2017.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia je jediným spoločníkom spoločnosti Partnera podľa zoznamu spoločníkov Partnera vedeného v zmysle §118 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení: spoločníkom Partnera je osoba: uvedená v bode 4.1.

c) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera zo dňa 20.07.2017.

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

- je konateľ Partnera, je k právnym úkonom spôsobilý a jeho spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená,
- je oprávnený konať za Partnera,
- všetky údaje zapísané o ňom a Partnerovi v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajuci 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 konateľa Partnera zo dňa 20.07.2017.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že: konateľ 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 jedinou osobou oprávnenou konať za spoločnosť je konateľ: tak ako je uvedený v bode 4.2 tohto verifikačného dokumentu.

(ďalej spolu ako „Vyhlásenia“)

3.4. Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje 6.639,-€ (slovom: šesť tisíc šesťstotridsaťdeväť eur), rozsah splatenia základného imania: 6.639,-€ (slovom: šesť tisíc šesťstotridsaťdeväť eur).

3.5. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Každý zo spoločníkov má právo zúčastniť sa na jeho rokovaní. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva spoločník, ktorý je uvedený v bode 4.1 tohto verifikačného dokumentu.

- 3.6. Po preskúmaní opísaných dokumentov ako aj dostupných informácií, ktoré si o predmete zápisu zaobstarala oprávnená osoba, ktorá následne dospela k záveru, že len jedna fyzická osoba v spoločnosti Partnera spĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 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 spĺňa aspoň jedno z uvedených kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.7. 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.
- 3.8. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod užívateľa výhod konala nestranne 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:

Spoločník Partnera:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Martin Malý

Trvalý pobyt:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Martina Rázusa
Súpisné/Orientačné číslo: 1178/22

b) Názov obce: Žilina

c) PSČ: 010 08

d) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.06.1963

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 6.639,-€
(slovom: šesť tisíc šestotridsaťdeväť eur).

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

Spoločník Partnera má: obchodný podiel vo výške: 100% a zároveň 100% podiel na: a) základnom imaní Partnera, b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

4.2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Konateľ Partnera:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Martin Malý

Trvalý pobyt:

e) Názov ulice/verejného priestranstva: Martina Rázusa
Súpisné/Orientačné číslo: 1178/22

f) Názov obce: Žilina

g) PSČ: 010 08

h) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.06.1963

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera:

Konateľ spoločnosti: Ing. Martin Malý, nar. 15.6.1963 bytom Žilina, Rázusova č. 22, ktorý zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu 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.

Meno, priezvisko, titul: Ing. Martin Malý

Trvalý pobyt:

i) Názov ulice/verejného priestranstva: Martina Rázusa
Súpisné/Orientačné číslo: 1178/22

j) Názov obce: Žilina

k) PSČ: 010 08

l) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.06.1963

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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 20.07.2017



JUDr. Alexandra Vrlíková- notár
Oprávnená osoba