

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MAZAD s.r.o.**
Právna forma: právnická osoba
Sídlo: Podhorany 212, 082 12
IČO: 44 894 147
Konajúca prostredníctvom: konateľ a Mariána Maňkoša, 212 Podhorany 082 12

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22039/P

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 24.7.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) sú konečnými užívateľmi výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Marián	Maňkoš	Podhorany 212 082 12	03.02.1967	SVK	Nie
	Júlia	Maňkošová	Podhorany 212 082 12	03.05.1973	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 17.07.2017
- posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera v znení neskorších dodatkov zo dňa 15.7.2009
- daňové priznanie Partnera za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
- prehľad faktúr, pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2016
- úradne osvedčenie o neexistencii vedenia exekúcie voči Partnerovi z 13.7.2017
- osobné údaje spoločníkov Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- vyhlásenia osôb spoločníkov/konateľov
- výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom a spoločníkom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníkov (ďalej len „Dotazník“)

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť MAZAD s.r.o., 212 Podhorany 082 12, IČO: 44 894 147, zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22039/P. Základné imanie Partnera je 9 000,- €. Rozsah splatenia je 9 000,- €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 12.9.2009.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov, a to:

1. Marián Maňkoš, 212 Podhorany 082 12, nar. 3.2.1967 s obchodným podielom predstavujúcim 4 500,- €, čiže 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku;
2. Júlia Maňkošová, Podhorany 082 12, nar. 3.5.1973 s obchodným podielom predstavujúcim 4 500,- €, čiže 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

Podľa čl. VI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť na spoločnosti. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Obchodný podiel je možné previesť na základe zmluvy o prevode obchodného podielu na iného spoločníka alebo tretiu osobu, a to za podmienok dohodnutých v spoločenskej zmluve. Spoločník, ktorý obchodný podiel prevádza je povinný preukázať spoločnosti výsledok uplatňovania predkupného práva, resp. osobu nadobúdateľa a predložiť zmluvu o prevode obchodného podielu uzatvorenú s tým, že účinky medzi účastníkmi (prevodcom a nadobúdateľom) i voči spoločnosti nastanú až po tom, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu. Na prevod obchodného podielu na doterajších spoločníkov alebo spoločníka alebo na tretiu osobu alebo tretie osoby sa vyžaduje vždy súhlas valného zhromaždenia. Ďalej podľa čl. 6 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy je rozdelenie obchodného podielu možné pri prevode alebo prechode obchodného podielu a len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Ak sa obchodné podiely spoja v rukách jedného spoločníka, je tento povinný postupovať podľa § 119 Obchodného zákonníka s prihliadnutím na § 105 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa čl. VII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy má každý spoločník právo podieľať sa na zisku spoločnosti podľa zásad určených v tejto spoločenskej zmluve. Podľa čl. VIII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konatelia. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného aj rozhodovanie o rozdelení zisku, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o znížení alebo zvýšení základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú tri štvrtiny všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Na platnosť rozhodnutí o schválení zmeny spoločenskej zmluvy, o zvýšení alebo znížení základného imania vrátane rozhodovania o nepeňažnom vklade, o zrušení, splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti, o uzatvorení úverovej zmluvy, leasingovej zmluvy, o kúpe a predaji nehnuteľného majetku, o kúpe a predaji hnuteľného majetku, ktorého hodnota presahuje 3 300 EUR, o prevode a rozdelení obchodného podielu a nadobudnutí alebo scudzení majetkovej účasti na podnikaní iných osôb, sa vyžaduje troj štvrtinová väčšina všetkých hlasov spoločníkov. Podľa čl. VIII ods. 13 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy má každý spoločník pri hlasovaní jeden hlas na každých 25,- EUR svojho vkladu.

c) V mene Partnera sú oprávnení konať konatelia:

1. Marián Maňkoš, 212 Podhorany 082 12, nar. 3.2.1967;
2. Júlia Maňkošová, Podhorany 082 12, nar. 3.5.1973.

Z uvedeného je zrejmé, že konateľmi Partnera sú jedine spoločníci Partnera. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ/spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu konateľa Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníkov Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníkov Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníkov Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným

spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;

- jedine Marián Maňkoš a Júlia Maňkošová sú spoločníkmi Partnera;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 24.7.2017;
- nezamľchal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona

o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho sú konečným užívateľom výhod spoločníci Marián Maňkoš a Júlia Maňkošová;

- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu sú konatelia;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásení osôb spoločníkov Partnera vyplýva, že po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzujú, že:

- nie sú spoločníkmi v Partnerovi za tretiu osobu/tretie osoby;
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (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.;
- nemajú uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba/tretie osoby, kontrolovala/i obchodný podiel v Partnerovi;
- nie sú viazaní žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedli svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu/tretie osoby, a to ani podmienene;
- nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu/tretie osoby, a to ani podmienene a že nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonávajú svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
- nemajú uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera, resp. medzi sebou podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- neuzavreli s tretou osobou/ tretími osobami žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba/tretie osoby riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera;
- ako konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by im zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom

- nevykonávajú svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

g) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky 2016, účtovný prehľad záväzkov a daňového priznania) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner je záložcom. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk (Spisová značka NCRzp: 1477/2014) Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner je zaťažený bankovým úverom. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá za obdobie 1.01.2016 k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orst.sk že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia zo dňa 13.07.2017 Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR žiaden záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu Partnera je jedine osoba identifikovaná v čl. I ako konečný užívateľ výhod. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkmí zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoby uvedené v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkmi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedené v článku I ods.1. Z výpisu registra partnerov verejného sektora Partnera vyplýva, že osoby uvedené v článku I ods.1 sú v registri partnerov verejného sektora zapísané ako konečný užívateľ výhod Partnera.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsahnutých v Dotazníku, z vyhlásení osôb spoločníkov vyplýva, že dané osoby nie sú osobami, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľia výhod nie sú osobami, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého 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.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 27.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1084907010