

Verifikačný dokument

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

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: ORVEX MT spol. s r.o.

Adresa sídla: 233, Bystrička 038 04

IČO: 44 596 979

Register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50737/L (ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 04.07.2017
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 15.01.2009
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 20.07.2017
- X čestné vyhlásenie Rudolf Debnár, dátum narodenia: 10.03.1954 ako konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2017
- X čestné vyhlásenie Rudolf Debnár, dátum narodenia: 30.10.1978 ako konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2017
- X čestné vyhlásenie Richard Debnár, dátum narodenia: 17.06.1983 ako konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojím písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkmi Partnera sú:

Rudolf Debnár, Bystrička 136, 038 04 Bystrička (ďalej „Spoločník 1“)
Rudolf Debnár, Bystrička 478, 038 04 Bystrička (ďalej „Spoločník 2“)
Richard Debnár, Bystrička 136, 038 04 Bystrička (ďalej „Spoločník 3“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:

Rudolf Debnár, Bystrička 136, 038 04 Bystrička
Rudolf Debnár, Bystrička 478, 038 04 Bystrička
Richard Debnár, Bystrička 136, 038 04 Bystrička

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:

Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripoja konatelia k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 5 000,- EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 2 500,- EUR
Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 1 250,- EUR
Peňažný vklad Spoločníka 3 vo výške 1 250,- EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva:

Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, pričom každý spoločník má jeden hlas za každých 50 EUR vkladu (tzn. Spoločník 1 má 50 hlasov, Spoločník 2 má 25 hlasov a Spoločník 3 má 25 hlasov). Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na prijatie rozhodnutie podľa § 125 ods.1 písm. a),c),d),e) a i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera: Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na účely stanovené valným zhromaždením. Spoločník má nárok podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške zodpovedajúcej pomeru jeho vkladu k výške základného imania Partnera, najmä na zisku spoločnosti (t.j. podiely spoločníkov sú nasledovné: (i) Spoločník1: 50%, (ii) Spoločník 2: 25% a Spoločník 3: 25%).

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Rudolf Debnár
Adresa trvalého pobytu: Bystrička 136, 038 04 Bystrička
Dátum narodenia: 10.03.1954
Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Meno a priezvisko: Rudolf Debnár

Adresa trvalého pobytu: Bystríčka 478, 038 04 Bystríčka

Dátum narodenia: 30.10.1978

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Meno a priezvisko: Richard Debnár

Adresa trvalého pobytu: Bystríčka 136, 038 04 Bystríčka

Dátum narodenia: 17.06.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivito alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

☐ Áno

☒ Nie

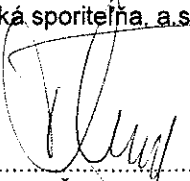
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

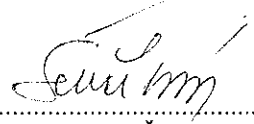
9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Žiline, dňa 01.08.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s.


.....
Ing. Miroslav Čierny,
Senior relationship manager


.....
Ing. Zuzana Ševčíková
Account manager