

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba: JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515
zapísaný: Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK5902000000002875522951
email: advokat@advokathric.eu
kontakt: 0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora: **C.I.P.A. s.r.o.**
sídlo: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad
IČO : 43 970 206
IČ DPH : SK2022544832
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 19684/P
zastúpený: Štefan Mišík - konateľ
email: cipasro@gmail.com

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.05.2013
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2014, 2015 a 2016
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú: Štefan Mišík, nar. 20.11.1960, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad a Tomáš Mišík, nar. 28.11.1983, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad, pričom výška obchodného podielu Štefana Mišíka je 5.643 €, čo predstavuje podiel o na základnom imaní vo výške 85 %, a Tomáša Mišíka je 996 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 15 %,
 - iv. spoločnosť má jedného konateľa, ktorým je: Štefan Mišík, nar. 20.11.1960, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad. Spôsob konania v mene spoločnosti je: „*Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.*“
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s treťou osobou,
 - vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti).
- e) Samostatné čestné vyhlásenie Štefana Mišíka, nar. 20.11.1960, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad, kde prehlásil, že:
 - i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 85 % a podielom na zisku 85 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,

- v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mala partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- f) Samostatné čestné vyhlásenie Tomáša Mišíka, nar. 28.11.1983, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad, kde prehlásil, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 15 % a podielom na zisku 15 %,
 - ii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iii. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - v. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vi. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - vii. nemá vedomosť o tom, že by mal partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 6.639 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí: Štefan Mišík, nar. 20.11.1960, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad a Tomáš Mišík, nar. 28.11.1983, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad, pričom výška obchodného podielu Štefana Mišíka je 5.643 €, čo predstavuje podiel o na základnom imaní vo výške 85 %, a Tomáša Mišíka je 996 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 15 %.

- b) Podľa článku IV. spoločenskej zmluvy spoločníci vytvorili základné imanie peňažnými vkladmi vo výške 5.643 € (Štefan Mišík) a 996 € (Tomáš Mišík). K zmene spoločníkov prevodom obchodného podielu od založenia spoločnosti nedošlo. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadefinovanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- c) Podľa článku VI. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú spoločníci.

- d) Podľa článku VII. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie (článok XIV.).
- e) Podľa článku spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Štefana Mišíka, nar. 20.11.1960, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad a Tomáša Mišíka, nar. 28.11.1983, bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že 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.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Štefan Mišík
Dátum narodenia: 20.11.1960
Bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Meno a priezvisko: Tomáš Mišík
Dátum narodenia: 28.11.1983
Bytom: Štefánikova 98/69, 058 01 Poprad
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Štefan Mišík:
 - i. má priamy podiel 85 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 85 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora.
4. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Tomáš Mišík:
 - v. má priamy podiel 15% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - vi. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - vii. a má právo na hospodársky prospech 15 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti.
5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Poprade dňa 25.7.2014

Advokátska kancelária ①
JUDr. Ivan Hric
zapisaný v zozname SAK pod č. 5805
Ing. Kožuha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061



.....
JUDr. Ivan Hric, advokát

RPVLS