

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária **Marônek & Partners s. r. o.**, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **MARKO GAS s.r.o.**, so sídlom Pasienková 7, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 35 840 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 26986/B, (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú samostatne jej konatelia Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949 a Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956, sú v zmysle ustanovenia § 6a zákona 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, konečným užívateľom výhod:

Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Jozef Marko“)

Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Vladimír Marko“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 06.05.2009, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala zo zbierky listín, ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba na základe plnej moci nahliadla i do registrového spisu PVS vedenom na Okresnom súde Bratislava I. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom MARKO GAS s.r.o., so sídlom Pasienková 7, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 35 840 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 26986/B
 - b) V mene PVS sú oprávnení konať samostatne konatelia, a to:
Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949, vznik funkcie dňa: 15.07.2002
Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956, vznik funkcie dňa: 26.08.2002
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
 - **Jozef Marko**, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949, s obchodným podielom vo výške 5 000 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%. Údaje pána Jozefa Marka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - **Vladimír Marko**, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956, s obchodným podielom vo výške 5 000 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50%. Údaje pána Vladimíra Marka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

- Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú: Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949 a Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 31.07.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Jozefa Marka a pána Vladimíra Marka zo dňa 31.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Jozefom Markom a pánom Vladimírom Markom konaného dňa 31.07.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Jozefom Markom a pánom Vladimírom Markom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Jozef Marko a pán Vladimír Marko sú aj skutočnými vlastníkmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje aj úplné znenie spoločenskej zmluvy podpísané dňa 06.05.2009, Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.03.2017, ktoré podpisovali priamo pán Jozef Marko a pán Vladimír Marko a nie osoba nimi splnomocnená.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 1.1.2017 do 28.07.2017, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotovenú a podpísanú účtovníkom PVS dňa 28.07.2017, informáciu o nehnuteľnostiach PVS.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS, z účtovných podkladov PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve nehnuteľnosť.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS je záložcom/zriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zriadil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku v prospech banky. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako „štandardného“ záložného veriteľa.

Z účtovnej závierky PVS za rok 2016 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Na stránke www.orsr.sk si Oprávnená osoba preverila, či na obchodné podiely spoločníkov PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodné podiely spoločníkov nie je zriadené záložné právo.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť lustráciou v registri ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné vzťahy). Z predmetných potvrdení banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z účtovnej závierky PVS za rok 2016 a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 28.07.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami (okrem záväzkov voči spoločníkom), v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 28.07.2017 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníkov ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech mimo práva spoločníkov

Zoznamu prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2017 do 28.07.2017 vyplýva, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS Oprávnená osoba teda mala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a pristúpila ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia,

atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(50/100) \times 100 = 50\%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Vladimír Marko, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(50/100) \times 100 = 50\%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a ďalej neexistuje iná osoba od pána Jozefa Marka, a pána Vladimíra Marka, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Jozefa Marka, a pána Vladimíra Marka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora

D:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Jozef Marko, trvale bytom: Družobná 10747/31, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, dátum narodenia: 18.11.1949 a **Vladimír Marko**, trvale bytom: Mišíková 7597/27, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 04, dátum narodenia: 02.01.1956 sú vlastníckmi PVS a zároveň konateľmi PVS. V mene PVS zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy

súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

E:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Jozefa Marka, a pána Vladimíra Marka vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

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

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F:Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 31.07.2017

.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba