

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: MTS, spol. s r.o.

Adresa sídla: 53, 027 55 Krivá

IČO: 36 001 368

Register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 3318/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 20.07.2017
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 31.03.2016
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 21.07.2017
- X čestné vyhlásenie Juraj Habovštiak, Ing. ako konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017
- X čestné vyhlásenie Emil Pánči, Ing. ako konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017
- X čestné vyhlásenie Štefan Fonfer ako konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017

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, uzatvorení 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,

Prítom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) Spoločníkmi Partnera sú:
Juraj Habovštiak, Ing., 215, 027 55 Krivá (ďalej „Spoločník 1“)
Emil Pánči, Ing., Hattalova 1020, 027 43 Nižná (ďalej „Spoločník 2“)
Štefan Fonfer, Spiežová 320/25, 027 44 Tvrdošín (ďalej „Spoločník 3“)
- b) Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:
Juraj Habovštiak, Ing., 215, 027 55 Krivá
Emil Pánči, Ing., Hattalova 1020, 027 43 Nižná
Štefan Fonfer, Spiežová 320/25, 027 44 Tvrdošín
- c) Spôsob konania v mene Partnera:
Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
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: 20.000,00 EUR
- e) Základné imanie Partnera je tvorené:
Peňažný vklad Spoločník 1 vo výške 13.400,00 EUR
Peňažný vklad Spoločník 2 vo výške 4.400,00 EUR
Peňažný vklad Spoločník 3 vo výške 2.200,00 EUR
- f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva:
Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú viac ako polovicu všetkých hlasov.
Každý spoločník má jeden hlas na každé 1 euro jeho splateného vkladu (tzn. Spoločník 1 má 13.400 hlasov, Spoločník 2 má 4.400 hlasov a Spoločník 3 má 2.200 hlasov). Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Na rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, o udelení súhlasu s prevodom obchodného podielu a o schvaľovaní prevodov nehnuteľného majetku v hodnote vyššej ako 3.000,00 EUR je vždy potrebný súhlas aspoň trojštvrťinovej väčšiny hlasov všetkých 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 : S čistým ziskom Spoločnosti vykázaným ročnou účtovnou závierkou sa po vykonaní prídelov, ktoré predpisuje zákon, naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, boli 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: Juraj Habovštiak, Ing.
Adresa trvalého pobytu: 215, 027 55 Krivá
Dátum narodenia: 28.08.1962
Štátna príslušnosť: SR
Podiel: 67%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- ☐ Áno
☒ Nie

Meno a priezvisko: Emil Pánči, Ing.
Adresa trvalého pobytu: Hattalova 1020, 027 43 Nižná
Dátum narodenia: 22.08.1966
Štátna príslušnosť: SR
Podiel: 22%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- ☐ Áno
☒ Nie

Meno a priezvisko: Štefan Fonfer
Adresa trvalého pobytu: Spiežová 320/25, 027 44 Tvrdosín
Dátum narodenia: 03.08.1959
Štátna príslušnosť: SR
Podiel: 11%

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 jednotlivco 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

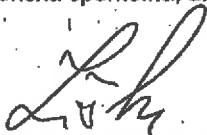
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského 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:

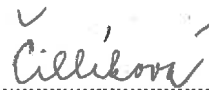
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Kriivg dňa 11.4.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.



Liška Ján, Ing.
senior relationship manager



Čiličková Stanislava, Ing.
account manager