

Partner verejného sektora: MSM – Pack, s.r.o. Prešov

so sídlom Sabinovská 15, Prešov, 080 01, IČO: 36 496 669
spol. zap. v obch. reg. Okr. súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 15264/P
konajúca: Michal Majdák, konateľ spoločnosti,
(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Miloš Hnat, advokát
so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov
IČO: 37 941 852, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 2130
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Milošom Hnatom, advokátom ako oprávnenou osobou voči MSM - Pack, s.r.o. Prešov ako partnerovi verejného sektora v súlade s ust. § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 4, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou:

Článok I

Postup oprávnenej osoby pre identifikácie a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľ'ovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - úplne znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti - Partnera verejného sektora
 - úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - prehľad vlastníckej štruktúry – zoznam členov a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora
 - čestné prehlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov
 - osobné doklady - občiansky preukaz konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora
4. Oprávnená osoba overilá pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
5. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. a informácii zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou spoločenskou zmluvou zo dňa 6.8.2004, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 18.8.2004. Spoločnosť má zapísané základné imanie 6 638,783776 EUR, splatené 6 638,783776 EUR, má dvoch spoločníkov Ing. Miriam Majdakovú a Michala Majdáka, každý s vkladom 50% na základnom imaní, teda vklad každého spoločníka predstavuje 3 319,391888 EUR a výška splateného vkladu u každého spoločníka je 3 319,391888 EUR. Z uvedeného vyplýva, že vlastnícku štruktúru Partnera Verejného sektora tvoria jeho spoločníci Ing. Miriam Majdaková, nar. 17.2.1975, bytom Sabinovská 15, Prešov, 080 01 a Michal Majdák, nar. 26.2.1974, bytom Sabinovská 15, Prešov, 080 01.
2. Podľa Spoločenskej zmluvy čl. V. bod 1. Obchodné podiely predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a in zodpovedajúci účasť na spoločnosti. Podľa Spoločenskej zmluvy čl. VII. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná jednoduchá väčšina spoločníkov a na prijatie každého rozhodnutia sa vyžaduje súhlas jednoduchej väčšiny spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení. V prípade rozhodovania o zmene spoločenskej zmluvy, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení alebo zmene právnej formy spoločnosti je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých spoločníkov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000,- Sk (t.j. 33,193919 EUR) svojho vkladu.
3. Podľa Spoločenskej zmluvy čl. X. Rozdelenie zisku o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ není už naplnení delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí na spoločníkov.
4. Podľa Spoločenskej zmluvy a výpisu obchodného registra v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti, s tým sú oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločníkov podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Z uvedeného vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera Verejného sektora tvoria jeho konatelia Ing. Miriam Majdaková, nar. 17.2.1975, bytom Sabinovská 15, Prešov, 080 01 a Michal Majdák, nar. 26.2.1974, Sabinovská 15, Prešov, 080 01.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade čestného prehlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.7.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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..

Článok IV

Splnenie podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v čl. I a verejne verejne dostupných registrov zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných právnych noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholového manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dostupných dokladov a podľa ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti boli oprávnenou osobou následne identifikované a overené fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod a to:

Meno a priezvisko: Ing. Míriam Majdaková
Dátum narodenia: 17.2.1975
Trvalý pobyt: Sabinovská 15, Prešov, 080 01
Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: Michal Majdák
Dátum narodenia: 26.2.1974
Trvalý pobyt: Sabinovská 15, Prešov, 080 01
Verejný funkcionár: nie

z dôvodu, že:

- majú podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora - § 6a ods. 1, písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi registra verejného sektora (každý vo výške 50% na hlasovacích právach) a majú priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní v Partnerovi registra verejného sektora (každý vo výške 50% na základnom imaní)
 - majú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti najmenej 25% právnickej osoby alebo z inej jej činnosti v zmysle ust § 6a ods. 1, písm. a) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, (každý vo výške 50%).
2. Označenie osôb, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi registra verejného sektora - § 6a ods. 1, písm. a) bod 2. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – na základe dostupných dokladov a vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že žiadna fyzická osoba nemá právo sama vymenúvať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v v Partnerovi registra verejného sektora a teda podľa tohto kritéria nebola žiadna fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
 3. Označenie osôb, ktoré ovládajú Partnera registra verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie - § 6a ods. 1, písm. a) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – na základe dostupných dokladov a vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že žiadna fyzická osoba neovláda Partnera registra verejného sektora iným spôsobom v zmysle a §

- 6a ods. 1, písm. a) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda podľa tohto kritéria nebola žiadna fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
4. Bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Miloš Hnat, advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení voči Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia §5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením §11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, 21.7.2017

Oprávnená osoba:


.....
JUDr. Miloš Hnat, advokát

