

Verifikačný dokument

*v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

Partner verejného sektora:Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

so sídlom: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 31 582 028

zapísané v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.
1084/S

(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:Obchodné meno: **JUDr. Ivan Heger, advokát**

Sídlo: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42 002 044

(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

I.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 2, ods. 1, písm. c) a § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (ďalej aj ako „KÚV“).

II.**Východiskové doklady a informácie**

Na základe vyžiadania boli oprávnenej osobe zo strany partnera verejného sektora a KÚV predložené a oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra PVS
- Spoločenská zmluva v znení ku dňu 22.06.2015 – aktuálne znenie („Spoločenská zmluva“)
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.10.2016
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.01.2016
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.04.2017
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.04.2016
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.06.2015
- Zmluvy o tichom spoločenstve vrátane dodatkov

- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 14.07.2017, ktorého okrem iného vyplýva, že vo svojej vlastnickej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára a verejným funkcionárom nie je ani konečný užívateľ výhod, že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že spoločnosť má v súčasnosti dvoch tichých spoločníkov a žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločníci PVS (a tichý spoločníci) nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena a že všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Ing. Romana Forgáča, z ktorého vyplýva najmä, že nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení a že nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v PVS
- čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Dany Forgáčovej, z ktorého vyplýva najmä, že nepreviedla svoj obchodný podiel v PVS ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení a že nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v PVS
- občiansky preukaz Dany Forgáčovej, Ing. Romana Forgáča a Daniela Studeného

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z predložených a získaných dokumentov ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- štatutárny orgán PVS:
- **Ing. Roman Forgáč**, dátum narodenia: 07.04.1965, trvale bytom: Fíguša Bystrého 1/597, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika - konateľ a **Daniel Studený**, nar. 14.11.1974, trvale bytom: Tulská 83/5306, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
- konanie menom PVS:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy spoločne.

- základné imanie PVS: 1 883 025 EUR, splatené vo výške 1 883 025 EUR, t.j. 100%
- spoločníci PVS: **Dana Forgáčová**, dátum narodenia: 05.01.1964, trvale bytom: Feguša Bystrého 1/597, 974 01 Banská Bystrica a **Ing. Roman Forgáč**, dátum narodenia: 07.04.1965, trvale bytom: Feguša Bystrého 1/597, 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika (ďalej aj ako „spoločníci PVS“)
- hlasovacie práva:
 - V zmysle článku 7. Spoločenskej zmluvy, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie pričom pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú v zmysle Obchodného zákonníka spoločníci spoločnosti. V zmysle bodu 7.3 Spoločenskej zmluvy každý spoločník pri hlasovaní jeden hlas za každé celé percento obchodného podielu.
 - Na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo spoločníkov PVS zistená žiadna ďalšia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach alebo rozhodovaní v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala spoločníkov a hlasovala za nich na valných zhromaždeniach PVS
- podiel na zisku:
 - Spoločenská zmluva PVS v článku 10 upravuje, že čistý zisk spoločnosti po odpočítaní dane a zákonných prídeltov do fondov sa delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá pripadá spoločníkom. Ak valné zhromaždenie nerozhodne inak, za každý kalendárny rok bude 20% čistého zisku spoločnosti rozdeleného medzi spoločníkov ako podiely na zisku. V zmysle bodu 7.2 článku 7 Spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie PVS. V zmysle bodu 5.2 článku 5 Spoločenskej zmluvy, každý spoločník má právo na podiel na zisku podľa výšky obchodného podielu. Obchodný podiel jednotlivých spoločníkov je nasledovný:
Dana Forgáčová: 5,26%
Ing. Roman Forgáč: 94,74%

Spoločnosť má okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri aj dvoch tichých spoločníkov, ktorým patrí podiel na zisku maximálne vo výške 4% na kumulatívnom čistom zisku PVS, nejde teda o podiel vo výške, ktorá by podľa zákona č. 315/2016 Z.z. klasifikovala ktoréhokoľvek z tichých spoločníkov ako KÚV.

- Na základe činnosti oprávnenej osoby boli mimo spoločníkov PVS zistení aj tichý spoločníci, ktorý majú právo na vyplatenie podielu na zisku PVS. Okrem nich

nebola zistená žiadna tretia osoba, ktorá by mala právo na vyplatenie podielu na zisku PVS ani žiadna tretia osoba, ktorej by bol vyplatený podiel na zisku PVS namiesto alebo súčasne so spoločníkmi či tichými spoločníkmi PVS.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, kde bolo zistené, že takýmito osobami na základe vyššie uvedených skutočností je len jeden zo spoločníkov PVS a to:

- **Ing. Roman Forgáč**, dátum narodenia: 07.04.1965, trvale bytom: Feguša Bystrého 1/597, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika s podielom na hlasovacích právach a základnom imaní vo výške 94,74 %

Následne oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Na základe Spoločenskej zmluvy PVS bolo zistené, že orgány PVS tvorí valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS a konatelia ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením PVS. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú v zmysle Spoločenskej zmluvy spoločníci PVS (t.j. aj menovanie alebo odvolanie konateľov PVS, pričom táto skutočnosť je v Spoločenskej zmluve priamo upravená v bode 5.2 článku 5).

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníka PVS Ing. Romana Forgáča zistené akékoľvek ovládanie PVS treťou osobou.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností jedinou osobou s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS je výlučne spoločník PVS Ing. Roman Forgáč a to aj na základe rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o rozdelení zisku PVS.

Na základe vyššie uvedeného **oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod** v zmysle § 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, nasledujúcu osobu:

- **Ing. Roman Forgáč**, dátum narodenia: 07.04.1965, trvale bytom: Feguša Bystrého 1/597, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan SR

Vyhodnotením získaných dokladov a informácií nebola zistená existencia žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod a to ani v zmysle § 6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Na partnera verejného sektora sa nevzťahuje ustanovenie § 4, ods. 4. zákona č. 315/2016 Z.z..

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

VI.

Záverečné ustanovenia

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

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. a tvorí prílohu k zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 20.07.2017



advokátska kancelária

JUDr. Ivan Heger
advokát
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 002 044
www.heger.sk

JUDr. Ivan Heger, advokát