

## Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TEKNIKA – CZ, spol. s.r.o.**  
Sídlo: Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, ČR  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 292 18 560  
Konajúci: Ing. Robert Zmeškal, konateľ  
Zápis: Obchodný register Krajského súdu Brno, spisová značka: C 66493

(ďalej len „Partner verejného sektora“ )

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**  
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice  
IČO: 47 706 171  
DIČ: 2024047256  
Konajúci: JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát  
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 v znení neskorších predpisov identifikovaná osoba:

- 1) *titul pre menom:* **Ing.**  
*meno:* **Robert**  
*priezvisko:* **Zmeškal**  
*adresa trvalého pobytu:* **Jožky Jabůrkové 696/10, 624 00 Brno, ČR**  
*dátum narodenia:* **02.05.1975**  
*štátna príslušnosť:* **ČR**  
*verejný funkcionár:* **nie**
- 2) *meno:* **Leonardo Raffaele**  
*priezvisko:* **Malloni**  
*adresa trvalého pobytu:* **Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, ČR**  
*dátum narodenia:* **26.09.1961**  
*štátna príslušnosť:* **Talianska republika**  
*verejný funkcionár:* **nie**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho spoločníkmi nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

**a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 10.08.2017;
- 2) úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 25.08.2014 (notárska zápisnica) - Oprávnená osoba overila na internetovej stránke obchodného registra, že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 3) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že neexistuje okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri ku dňu 04.08.2017 žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
  - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
  - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
  - iii.) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
  - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
  - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
  - vi.) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
  - vii.) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
  - viii.) výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora;
  - ix.) v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 4) čestné vyhlásenie spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 04.08.2017, v ktorom spoločník potvrdil, že
  - i.) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
  - ii.) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - iii.) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - iv.) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - v.) nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;

- vi.) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
  - vii.) neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
- 5) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Ako koneční užívatelia výhod boli identifikovaní vyššie uvedení dvaja spoločníci Partnera verejného sektora, Ing. Robert Zmeškal a Leonardo Raffaele Malloni, keďže obaja sú

- osobou s viac ako 25% (konkrétne 40%) priamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vrátane práv na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- osobou s viac ako 25% (konkrétne 40%) priamym podielom na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- osobou s viac ako 25% (konkrétne 40%) priamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Tretí spoločník Partnera verejného sektora, Miroslav Novotný, nebol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod, nakoľko jeho podiel vo vyššie uvedených oblastiach predstavuje iba 20% a konanie v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou tak aby boli splnené aspoň niektoré kritéria stanovené zákonom nebolo preukázané.

#### **b) definovanie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:**

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 200 000,- Kč, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

Partner verejného sektora má troch spoločníkov a to:

- Ing. Robert Zmeškal, nar. 02.05.1975, trvale bytom Jožky Jabůrkové 696/10, 624 00 Brno, ČR, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 80.000,- Kč, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 40%;
- Leonardo Raffaele Malloni, nar. 26.09.1961, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, ČR, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 80.000,- Kč, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 40%;
- Miroslav Novotný, nar. 14.06.1975, trvale bytom Zahradní 316, 684 01 Slavkov u Brna, ČR, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 40.000,- Kč, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 20%.

Obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka na spoločnosti a z tejto účasti plynúce práva a povinnosti. Výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu.

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie
- b) konateľ

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Členom valného zhromaždenia je každý spoločník. Každý spoločník ma jeden hlas na každých 1.000,- Kč vkladu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. V mene Partnera verejného sektora môže konať konateľ samostatne a to tak, že tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera verejného sektora je Ing. Robert Zmeškal, nar. 02.05.1975, trvale bytom Jožky Jabůrkové 696/10, 624 00 Brno, ČR.

**e) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:**

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
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**e) vyhlásenie:**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 10.08.2017

Oprávnená osoba:



.....  
LS Legal, s.r.o.

JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ