

Verifikačný dokument

podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
so sídlom 958 01 Partizánske, Jesenského 231/5
IČO 47 239 948
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

Partner verejného sektora

BANCE-STAV spol. s r.o.
so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 917/80
IČO 34 114 891
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 477/R

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 21.8.2017,
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017,
- c) Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,
- d) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.8.2017,
- e) Vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 21.8.2017,
- f) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle vyhlásení predložených a potvrdených Partnerom verejného sektora:

- podľa zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sú spoločníkmi Partnera verejného sektora

Ing. Miroslav Mikuš, nar. 09.05.1954, štátny občan SR
trvale bytom 956 52 Timoradza 13

Roman Mikuš, nar. 02.02.1981, štátny občan SR
trvale bytom 956 52 Timoradza 95

- KÚV sú obaja spoločníci Partnera verejného sektora;
- KÚV sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky;
- KÚV nie sú verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.;
- Partner verejného sektora ani KÚV nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť ich neustrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenu osobou;
- že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
- že mu okrem označených spoločníkov nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) ,
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. Ing. Miroslav Mikuš, nar. 09.05.1954, štátny občan SR, trvale bytom 956 52 Timoradza 13, ktorý má 70 % - ný podiel na

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

2. Roman Mikuš, nar. 02.02.1981, štátny občan SR, trvale bytom 956 52 Timoradza 95, ktorý má 30 % - ný podiel na

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

BANCE-STAV spol. s r.o.
 so sídlom 957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 917/80
 IČO 34 114 891
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 477/R

II. Základné imanie Partnera verejného sektora je **9 959,- €** a je splatené v plnej výške.

III. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

1. Ing. Miroslav Mikuš, nar. 09.05.1954, štátny občan SR, trvale bytom 956 52 Timoradza 13, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 6 971,- €, splateným vo výške 6 971,- €.

2. Roman Mikuš, nar. 02.02.1981, štátny občan SR, trvale bytom 956 52 Timoradza 95, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 2 988,- €, splateným vo výške 2 988,- €.

IV. Výška obchodného podielu spoločníkov:

Podľa čl. VI bod 4. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa výška obchodného podielu spoločníkov riadi výškou vkladov spoločníkov do základného imania a predstavuje:

Ing. Miroslav Mikuš	70 %
Roman Mikuš	30 %

V. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa čl. XV bod 3. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa časť zisku, určená na rozdelenie medzi spoločníkov, rozdelí podľa výšky obchodných podielov v nasledovnom pomere:

Ing. Miroslav Mikuš	70 %
Roman Mikuš	30 %

VI. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa čl. XII bod 7. spoločenskej zmluvy Partnera verejného má každý spoločník jeden hlas na každé 1,- € splateného peňažného vkladu.

VII. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

**Ing. Miroslav Mikuš, nar. 09.05.1954, štátny občan SR
trvale bytom 956 52 Timoradza 13**

**Roman Mikuš, nar. 02.02.1981, štátny občan SR
trvale bytom 956 52 Timoradza 95**

VIII. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Spoločnosť BANCE-STAV spol. s r.o. nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

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

V Partizánskom, dňa 21.08.2017

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba