

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: **KANVOD, spol. s r.o.**
so sídlom: Hviezdoslavova 10, 953 00 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 231
zapísané v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 10855/N
(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: 42002044
(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:

- Informatívny výpis z obchodného registra PVS
- Scan občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Štefana Kobesa
- Scan občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Ing. Karola Urbana
- Spoločenská zmluva v znení zo dňa 12.06.2017 - aktuálne znenie
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.08.2010, 20.04.2016, 10.08.2011 a 12.06.2017
- čestné vyhlásenie PVS, z ktorého okrem iného vyplýva, že vo svojej vlastníckej 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 žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločníci PVS 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 akéhokolvek 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. Karola Urbana, 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 s treťou osobou
- čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Štefana Kobesa, 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 s treťou osobou
- súhlas KÚV Štefana Kobesa a Ing. Karola Urbana so spracovaním ich osobných údajov za účelom zápisu ich osoby ako KÚV do registra partnerov verejného sektora

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:
 - **Štefan Kobes**, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR - konateľ
 - **Ing. Karol Urban**, dátum narodenia: 04.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, občan SR - konateľ
- konanie menom PVS:
 - Menom spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
- základné imanie PVS: 33 194 EUR, splatené vo výške 33 194 EUR, t.j. 100%
- spoločníci PVS:

- **Štefan Kobes**, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR – spoločník, ktorému patrí obchodný podiel o veľkosti 50% na základnom imaní spoločnosti zodpovedajúci vkladu 16.597 Eur z celkového základného imania spoločnosti vo výške 33.194 Eur
- **Ing. Karol Urban**, dátum narodenia: 04.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, občan SR – spoločník, ktorému patrí obchodný podiel o veľkosti 50% na základnom imaní spoločnosti zodpovedajúci vkladu 16.597 Eur z celkového základného imania spoločnosti vo výške 33.194 Eur
(ďalej aj ako „spoločníci PVS“)
- hlasovacie práva:
 - V zmysle článku X. Spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 51% hlasov. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci Spoločnosti.
 - Na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo spoločníkov PVS zistená žiadna ďalšia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach alebo rozhodovaní valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala a hlasovala za spoločníkov na valných zhromaždeniach PVS
- podiel na zisku:
 - v zmysle článku XIV. Spoločenskej zmluvy PVS: „O spôsobe využitia finančných a vecných ziskov spoločnosti bude rozhodujúci názor a súhlas oboch zakladajúcich spoločníkov. Prítom sa musia riadiť platnými a účinnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou po úhrade všetkých výdavkov ako sú dane a odvody a podobne sa rozdelí takto:
 1. prídel do rezervného fondu
 2. prídel do iných fondov spoločnosti ak budú v budúcnosti zriadené
 3. prídel na iné účely stanovené valným zhromaždením
 4. rozdelenie medzi spoločníkov podľa výšky ich podielov (t.j. 50% zisku Štefan Kobes a 50% zisku Ing. Karol Urban)
 - Na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo spoločníkov PVS 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 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 sú len spoločníci PVS a to:

- **Štefan Kobes**, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR – spoločník a konateľ
- **Ing. Karol Urban**, dátum narodenia: 04.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, občan SR – spoločník a konateľ

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 spoločníci PVS t.j. aj menovanie alebo odvolanie konateľov PVS. Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníkov PVS zistené akékoľvek ovládanie PVS inou osobou.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností sú jedinými osobami s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS výlučne spoločníci PVS a to 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:

- **Štefan Kobes**, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, občan SR – spoločník a konateľ
- **Ing. Karol Urban**, dátum narodenia: 04.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, občan SR – spoločník a konateľ

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 neustranne 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 *21. 8. 2017*

.....
JUDr. Ivan Heger, advokát



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