

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Mária Bustinová**
Miesto podnikania: **Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice**
IČO: **33 907 994**

(ďalej aj len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PANEP s.r.o.**
Sídlo: **Brněnská 1246, 665 01 Rosice, Česká republika**
IČO: **25 550 250**
Zápis: **Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, Oddiel C, vložka č. 32395**
Konajúca: **Mgr. Radek Patočka, konateľ koná za spoločnosť samostatne**

(ďalej aj len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“)

Oprávnená osoba, týmto podľa ust. § 11 ods. 5 v spojení s ust. § 11 ods. 4 zákona a v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora vyhotovila tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 16.06.2017;
2. zakladateľská listina spoločnosti PANEP s.r.o. v znení zo dňa 20.08.2014;
3. čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Mgr. Radka Patočku;
4. čestné vyhlásenie spoločnosti;
5. občiansky preukaz spoločníka a konateľa Mgr. Radka Patočku.

A) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Vlastnícka štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 20.08.2014 (ďalej len „**zakladateľská listina**“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 3 500 000,- Kč (slovom trimiliónypäťstotisíc korún českých). Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 3 500 000,- Kč; (slovom trimiliónypäťstotisíc korún českých) t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

V zmysle výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zakladateľskej listiny, jediným spoločníkom partnera verejného sektora so 100 % podielom na základnom imaní je nasledovná fyzická osoba:

Mgr. Radek Patočka, nar. 02.03.1968, trvale bytom Šaracova 1234/20, Komín, 624 00 Brno, Česká republika

Tento jediný spoločník vykonáva všetky právomoci jediného spoločníka (100 % majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora.

Skutočnosť, že partnera verejného sektora ovláda Mgr. Radek Patočka vyplýva aj z vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Podľa tohto neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora.. Ako ďalej vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora a neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, a to Mgr. Radek Patočka. Partner verejného sektora má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene (konateľ). **Konateľ koná za spoločnosť samostatne.** Pre účely tohto verifikačného dokumentu tak považujeme tohto jediného konateľa za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Ide o:

Mgr. Radek Patočka, nar. 02.03.1968, trvale bytom Šaracova 1234/20, Komín, 624 00 Brno, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

B) Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 bolo zistené, že:

Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Mgr. Radek Patočka, nar. 02.03.1968, trvale bytom Šaracova 1234/20, Komín, 624 00 Brno, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.

Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom partnera verejného sektora so 100 % podielom na základnom imaní. Skutočnosť, že konečný užívateľ výhod ovláda partnera verejného sektora vyplýva aj z čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že konečný užívateľ výhod je osobou ovládajúcou spoločnosť.

Na základe týchto skutočností má oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že Mgr. Radek Patočka je konečným užívateľom výhod podľa ust. § 6a Zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 Ustavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. V zmysle uvedeného, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

D) Preukázanie, že v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, sú podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra splnené:

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 takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou, nestranne, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a že **všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 30.08.2017

JUDr. Mária Bustinová

advokátka

L. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice

Tel./Fax: 032 / 655 26 62

IC: 33 907 994

.....
JUDr. Mária Bustinová, advokátka