

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba :

JUDr. Daniel Malik, advokát, IČO : : 42 219 094, DIČ : 1072994296

so sídlom Rázusova 4213/3, 036 01 Martin

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie 6078

tel. : 0908 208405, e-mail : malik.advokat@gmail.com

bankové spojenie: IBAN : SK61 0200 0000 0029 6439 3151

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno :	MSJ group, s.r.o.
Sídlo :	Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Právna forma :	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	45 480 290
DIČ :	2023055628
IČ DPH :	SK 2023055628
Zápis v obchodnom registri :	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 64263/B
Základné imanie :	5.000,- €
Rozsah splatenia :	5.000,- €
Konajúca osoba :	Simona Žofajová - konateľ

(ďalej len „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu tohto jediného konečného užívateľa výhod Partnera a to :

a)

Meno a Priezvisko :	Simona Žofajová
Dátum narodenia :	05. 01. 1992
Adresa trvalého pobytu :	Oravská Jasenica 391, 029 64 Oravská Jasenica
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Tento konečný užívateľ výhod je konateľom a spoločníkom Partnera. Vznik funkcie konateľa dňa 17. 01. 2014 a je už zapísaný v Registri partnerov verejného sektor ako konečný užívateľ výhod ako Simona Jančová, nar. 05. 01. 1992, Krušetnica 224, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika.

Oprávnená osoba zistila, že dňa 01. 07. 2017 tento konečný užívateľ výhod uzatvoril manželstvo s Marekom Žofajom pred matričným úradom v Krušetnici zapísané v knihe manželstiev zväzok 4, ročník 2017, strany 157 por. č. 8. Uzatvorením manželstva došlo k zmene Priezviska konečného užívateľa výhod z Jančová na Žofajová. Došlo aj k zmene trvalého pobytu z pôvodnej adresy Krušetnica 224, 029 54 Krušetnica, Slovenská republika na Oravská Jasenica 391, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika.

Nadalej platí, že tento konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera s výškou vkladu spoločníka vo výške 5.000,- €, splatený v plnej výške, t.j. vo výške 5.000,- €, k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,- €. Spoločníkom Partnera je od 17. 01. 2014. Ako spoločník má v zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera. Na základe úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 19. 11. 2013, výpisu z obchodného registra zo dňa 31. 05. 2017 a 31. 08. 2017 oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Simonu Žofajovú, predtým Jančovú v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. s tým, že má podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera a tak ho oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod. Ako spoločník a konateľ Partnera sa prostredníctvom orgánov Partnera zúčastňuje na riadení a kontrole činnosti spoločnosti - Partnera.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z :

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 31. 05. 2017 a následne zo dňa 31. 08. 2017,
- z úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 19. 11. 2013,
- dokladu totožnosti (číslo HJ050962) za jej fyzickej prítomnosti a overenia podoby v jeho doklade totožnosti, doklad totožnosti platný odo dňa 03. 07. 2017,
- zo strany Partnera bolo oprávnenej osobe predložené o konečnom užívateľovi výhod čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 31. 08. 2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod
 - nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje práva na vyplatenie zisku Partnera na tretiu osobu
 - že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u Partnera verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena, ovláda Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike,

- osobného pohovoru.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

U konečného užívateľa výhod bolo z odbornou starostlivosťou overovaním zistené, že sa jedná o osobu nemajúce napojenie na iné osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi. Bolo zistené oprávnenou osobou, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, žeby mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že nemajú právo tretie osoby vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárov Partnera a iné orgány Partnera (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek člena a, že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera.

Overenie identifikácie a identifikácia konečného užívateľa výhod bolo oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a, 7, 8 ako ďalších súvisiacich zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod oprávnená osoba nezistila a ani nevyplývalo, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. Všetky dostupné informácie boli oprávnenou osobou vyhodnotené.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner má jediného spoločníka.

Spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko :	Simona Žofajová
Dátum narodenia :	05. 01. 1992
Adresa trvalého pobytu :	Oravská Jasenica 391, 029 64 Oravská Jasenica
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika
Doklad totožnosti :	Občiansky preukaz č. HJ050962
Obchodný podiel :	Vo výške 1/1.
Rozdelenie zisku :	V nadväznosti na Čl. 8 úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 19. 11. 2013

rozdelenie zisku spoločnosti MSJ group, s.r.o. je nasledovne :

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom,
- Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obch. zákonníka.

Podiel na hlasovacích právach : V nadväznosti na Čl. 8 úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 19. 11. 2013 rozdelenie zisku spoločnosti MSJ group, s.r.o. je nasledovne :

- Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu dvoch konateľov, ktorí za Partnera konajú a podpisujú samostatne.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko :	Simona Žofajová
Dátum narodenia :	05. 01. 1992
Adresa trvalého pobytu :	Oravská Jasenica 391, 029 64 Oravská Jasenica
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika
Doklad totožnosti :	Občiansky preukaz č. HJ050962

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko :	Marek Jančo
Dátum narodenia :	23. 04. 1987
Adresa trvalého pobytu :	Krušetnica 224, 029 54 Krušetnica
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika
Doklad totožnosti :	Občiansky preukaz č. EC256798

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením §§ 6a, 7, 8 ako ďalších súvisiacich zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora túto osobu neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe dokumentu získaného z registra v ktorom je Partner zapísaný - výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 31. 05. 2017 a 31. 08. 2017, úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 19. 11. 2013. Údaje o fyzických osobách -spoločník, konateľ boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za ich fyzickej prítomnosti.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

Článok IV.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

Článok V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je :

Meno a Priezvisko :	Simona Žofajová
Dátum narodenia :	05. 01. 1992
Adresa trvalého pobytu :	Oravská Jasenica 391, 029 64 Oravská Jasenica
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika
Doklad totožnosti :	Občiansky preukaz č. HJ050962

Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partera s obchodným podielom 1/1 a konateľom Partera.

Bližšia identifikácia ako aj odôvodnenie je uvedené v Článku I. tohto verifikačného dokumentu.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 05. 09. 2017

Oprávnená osoba :

JUDr. Daniel MALIK
advokát
Jilemnického 8, 036 01 Martin
IČO: 42 219 094, DIČ: 1072994296
mail: malik.advokat@gmail.com
tel.: 0908 208 405

.....
JUDr. Daniel Malík, advokát

