

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Partner verejného sektora:

HALMEX - MG s.r.o., sídlo: Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, IČO: 18 049 656, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.: 550/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 14.09.2017

2/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 13.02.2006 v znení Dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 31.08.2009

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 14.09.2017, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu spoločníkov je jediným spoločníkom Partnera Milan Gabriš, nar. : 24.07.1957, r.č. : 570724/6556, trvale bytom : Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, vlastníci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatený v celom rozsahu)
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Milan Gabriš (gen. ako hore) a Ing. Matúš Gabriš, nar. : 03.02.1984, r.č. : 840203/7237, trvale bytom : Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

4/ čestné vyhlásenie Milana Gabriša (gen. ako hore) zo dňa 14.09.2017, z ktorého vyplýva, že :

- menovaná fyzická osoba je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa tejto osoby, ako jediného spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

5/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Milana Gabriša a Ing. Matúša Gabriša.

6/ ústne informácie poskytnuté Milanom Gabrišom a Ing. Matúšom Gabrišom.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

1/ jediným spoločníkom Partnera je Milan Gabriš, nar. : 24.07.1957, r.č. : 570724/6556, trvale bytom : Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Milan Gabriš a Ing. Matúš Gabriš (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

3/ základné imanie Partnera je: 6.639,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Milana Gabriša (gen. ako hore) vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.639,00 € (splatený v celom rozsahu)

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Milan Gabriš (gen. ako hore) 100%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, resp. jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Milan Gabriš (gen. ako hore) 100%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera 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 nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Milan Gabriš	24.07.1957	Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií Matúšom Gabrišom. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe jeho dokladu totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe i čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Milan Gabriš, jediný spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia je spoločníkom spoločnosti HALMEX - MG s.r.o., sídlo: Pod čerešňami 466/15, 911 01 Trenčín, IČO: 18 049 656, vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza.

Pretože Milan Gabriš má priamy podiel 100% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 100% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 14.09.2017


Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín