

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

I. Partner verejného sektora

MONDEX – electric, s.r.o., IČO : 46 630 317, so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená: Rastislavom Čieľom a Martinom Svitačom, konateľmi
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 22147/S

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

II. Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Peter Poláček, advokát, so sídlom: Dlhá 2039/6, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 020 017, reg.č. 4131

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1 Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- úplné nové znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vrátane jej zmien a doplnkov posledne vykonaných na MVZ dňa 01.12.2015 (ďalej len „spoločenská zmluva“)
- Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.10.2017 (ďalej len „výpisu ORSR“)
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.10.2017 (ďalej len „čestné vyhlásenie“)
- výpis z Registra partnerov verejného sektora č. 5130 platného do 25.09.2017
- doklady totožnosti – OP a cestovné pasy
- vybrané obchodné kontrakty, účtovné výkazy, daňové priznanie k 31.12.2016
- osobné poznanie pomerov, štruktúry a činnosti Partnera verejného sektora na základe vzťahu klient - advokát

1.2 Zo spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená spoločenskou zmluvou podľa § 105 a 153 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je 6 000 EUR. Základe imanie je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov a boli splatené v plnej výške.

1.4 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva spoločnosti v čl. 16 bode 2/ neurčuje iný počet hlasov.

1.5 V zmysle článku 12 odst. 2 písm. f spoločenskej zmluvy právo vymenovať a odvolať konateľov spoločnosti má valné zhromaždenie spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonávajú v zmysle §125 Obchodného zákonníka a článku 16 spoločenskej zmluvy spoločníci spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

1.6 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Spoločenská zmluva v č. 22 neurčuje inak.

1.7 V zmysle Čestného prehlásenia a príslušných zistení oprávnenej osoby:

1.7.1. Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;

1.7.2. Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť, alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho spoločníkov;

1.7.3 spoločníci Partnera verejného sektora nekonajú na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ním v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;

1.7.4 spoločníci Partnera verejného sektora nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu ani svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a ani svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;

1.7.5 s výnimkou dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník spoločníkov, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

1.7.6 s výnimkou dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;

1.7.7 s výnimkou dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv;

1.7.8. za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasne konatelia spoločnosti pán Rastislav Čieľ a pán Martin Svitač. Spoločnosť v

súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, kto by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;

1.7.9 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike;

1.8 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala fyzické osoby pána Rastislava Čiefa a pána Martina Svitača, ako osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzických osôb sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovaných zákonom č. 297/2009 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon AML“).

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 spoločníkmi spoločnosti sú:

a Rastislav Čief, nar. 15.04.1975, bytom Cintorínska 63/2, 974 01 Riečka, s vkladom do základného imania , vklad: 3 000 EUR, čo predstavuje 50 % majetkovej účasti a hlasovacích práv

Martin Svitač, nar. 28.06.1980, bytom Karpatská 6177/5, 974 11 Banská Bystrica - Sásová s vkladom do základného imania , vklad: 3 000 EUR, čo predstavuje 50 % majetkovej účasti a hlasovacích práv

3 Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

a) Rastislav Čief, nar. 15.04.1975, bytom Cintorínska 63/2, 974 01 Riečka,

b) Martin Svitač, nar. 28.06.1980, bytom Karpatská 6177/5, 974 11 Banská Bystrica - Sásová

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3 Spoločnosť má dvoch konateľov. Navonok spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z čestného prehlásenia a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 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.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

5.1 Keďže partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzické osoby uvedené v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu spĺňajú kritéria podľa § 6a ods.1 písm. a) bodu 1,2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:

a/ Rastislav Čieľ, nar. 15.04.1975, bytom Cintorínska 63/2, 974 01 Riečka
verejný funkcionár: nie je

b/ Martin Svitač, nar. 28.06.1980, bytom Karpatská 6177/5, Banská Bystrica - Sásová
verejný funkcionár: nie je

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou (podľa § 11 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.) a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 03.10.2017

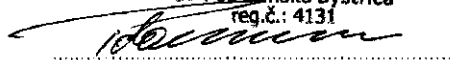
JUDR. Peter Poláček

advokát

Dlhá 2039/6

974 05 Banská Bystrica

reg.č.: 4131



JUDr. Peter Poláček, advokát

oprávnená osoba