

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba: **JUDr. Eleonóra Kohajdová, notár**
v zastúpení: JUDr. Eleonóra Kohajdová
Sídlo: SR, 971 01 Prievidza, M. Mišika 2717/38A
IČO: 42 282 799
DIČ/IČ DPH: 102 978 1115/SK 102 978 1115
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: SK49 1100 0000 0029 2888 4455
e-mail: eleonora.kohajdova@notar.sk
(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), oprávnená osoba v zmysle §2 ods. 1 písm. b/ ZRPVS

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ZENIT SK, s.r.o**
v zastúpení: **Ing. Peter Karaba, konateľ**
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
Sídlo: SR, 972 41 Koš, ul. Nová 831/78
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 307 599
Bankové spojenie: SK39 1100 0000 0026 2854 0140
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 11442/R
e-mail: tancekova@zenit.sk
(ďalej len ako „**Spoločnosť**“, alebo „**Partner** alebo **PVS**“)

Koneční uživatelia výhod:

Meno: **Petr Háva**
Dátum narodenia: 21. 02. 1984
Bydlisko: ČR, 165 00 Praha 6, Lysolaje, Hřebenová 234
Štátna príslušnosť: ČR

Meno: **Martin Háva**
Dátum narodenia: 19. 09. 1987
Bydlisko: ČR, 253 01 Praha - Západ, Hostivice, Sportovců 928
Štátna príslušnosť: ČR

(ďalej len ako „**koneční uživatelia výhod** alebo **KÚV**“)

I. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra podľa § 11 ods. 5 písm. b) zák. 315/16 Z.z.

Na základe podkladov, a to výpisu z obchodného registra ZENIT SK, s.r.o. zo dňa 02.11.2017, výpisu z obchodného registra Zenit, spol. s r. o. zo dňa 26.10.2017, spoločenskej zmluvy ZENIT SK, s.r.o. zo dňa 22.07.2016 a informácií z verejných zdrojov, oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť, PVS, bola založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 625.000,- Eur, splateným podľa verejne dostupných informácií v rozsahu 625.000,- Eur a jej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

Spoločnosť ZENIT SK, s.r.o. má jediného spoločníka, a to obchodnú spoločnosť Zenit, spol. s r.o., IČO: 44 797 672, so sídlom ČR, Praha 5, Radlická 138 a jediného konateľa Ing. Petra Karabu, nar. 17.08.1980, bytom Veľké Chlievany 94.

Zenit, spol. s r.o. má dvoch spoločníkov, a to:

1. Petra Hávu, nar. 21.02.1984, bytom ČR, Praha 6, Hřebenová 234, Lysolaje,
2. Martina Hávu, nar. 19.09.1987, bytom ČR, 253 01 Praha - Západ, Hostivice, Sportovců 928

Petr Háva je 50%-ným vlastníkom obchodného podielu, splatený v plnom rozsahu. Obchodný podiel Petra Hávu 34/100 so základným vkladom 37.400.000,- Kč je zaťažený záložným právom v prospech veriteľa Ing. Richarda Hávu, nar. 19.05.1957, bytom Praha 6 - Lysolaje, Hřebenova 234, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 31.01.2008, a to k zabezpečeniu plnenia vyplývajúceho zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 31.01.2008. Dátum vzniku záložného práva je 11.04.2008. Obchodný podiel Petra Hávu 16/100 so základným vkladom 17.600.000,- Kč je zaťažený záložným právom v prospech spoločnosti De Wey & Cie S.A., so sídlom Rue Hans - Fries 1, 1701 Fribourg, Švajčiarska konfederácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.05.2016, k zabezpečeniu všetkých peňažných dlhov plynúcich zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.05.2016. Dátum vzniku záložného práva je 16.05.2016.

Martin Háva je 50%-ným vlastníkom obchodného podielu, splatený v plnom rozsahu. Obchodný podiel Martina Hávu 32/100 so základným vkladom 35.200.000,- Kč je zaťažený záložným právom v prospech veriteľa Ing. Richarda Hávu, nar. 19.05.1957, bytom Praha 6 - Lysolaje, Hřebenova 234, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 31.01.2008, a to k zabezpečeniu plnenia vyplývajúceho zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 31.01.2008. Dátum vzniku záložného práva je 11.04.2008. Obchodný podiel Martina Hávu 18/100 so základným vkladom 19.800.000,- Kč je zaťažený záložným právom v prospech spoločnosti De Wey & Cie S.A., so sídlom Rue Hans - Fries 1, 1701 Fribourg, Švajčiarska konfederácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.05.2016, k zabezpečeniu všetkých peňažných dlhov plynúcich zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12.05.2016. Dátum vzniku záložného práva je 16.05.2016.

Z hore uvedeného vyplýva, že „Spoločnosť“ má jedného spoločníka, právnickú osobu so 100%-ným podielom na základnom imaní a riadení spoločnosti. Spoločníci poskytli informácie, uskutočnili vyhlásenia a Oprávnená osoba na základe toho dospela k záveru, že obchodná spoločnosť Zenit, spol. s r.o. je skutočný vlastník obchodného podielu so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z vlastníctva obchodného podielu v „Spoločnosti“ vyplývajú, vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly „Spoločnosti“, vyplývajúce mu

z vlastníckeho práva obchodného podielu „Spoločnosti“ samostatne, nezávisle, podľa vlastného rozhodnutia a uváženia, koná bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo o zhodnom výkone práv s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody či už ústnej alebo písomnej).

Riadiaca štruktúra Partnera:

Pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte § 6a ods.2 zákona o AML - štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Vlastné riadenie spoločnosti je podľa vyjadrenia „Spoločnosti“ zverené jej štatutárnym orgánom. Podľa Obchodného zákonníka, Spoločenskej zmluvy zo dňa 22.07.2016, konateľ a menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Konateľom „Spoločnosti“ je:

Meno: **Ing. Peter Karaba**

Dátum narodenia: 17. 08. 1980

Bydlisko: SR, 956 55 Veľké Chlievany 94

Štátna príslušnosť: SR

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, oprávnenie konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia, uvedené obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.

Obchodná spoločnosť ZENIT SK, s.r.o. má pobočku pôsobiacu v Košiciach. V priamej riadiacej pôsobnosti konateľa spoločnosti sú pracovníci pôsobiaci v sídle spoločnosti Koš, a to vedúci finančného oddelenia Janka Tančeková, vedúca sekretariátu Ivana Enderlová, účtovník Zuzana Lučanová, obchodní zástupcovia (account manager) Martin Daniš, Igor Vážan, Marek Briatka, Michal Gonczi a vedúci pobočky v Košiciach, Rastislav Salák.

Podľa vyjadrenia „Spoločnosti“, konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 zák. 357/2004 Z.z a uviedla, že nie je vytvorená a ani nepôsobí v Spoločnosti iná štruktúra riadenia ani iné osoby, ktoré by tvorili riadiacu štruktúru spoločnosti.

II. Odôvodnenie

**na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
vypracované v súlade § 11 ods. 5 písm. a) zák. 315/2016 Z.z**

Vyhlásenie:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne, s odbornou starostlivosťou. Za účelom zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané nasledovné dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11442/R, zo dňa 02.11.2017
2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 22.07.2016
3. Výpis z obchodného registra vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 6396 zo dňa 26.10.2017
4. Potvrdenie o nakladaní s účtom zo dňa 03.11.2017

5. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení zisku zo dňa 29.09.2017
6. Čestné prehlásenie PVS zo dňa 02.11.2017 z ktorého vyplýva, že PVS nemá vedomosť o tom, že spoločníci Zenit, spol. s r.o. nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval výkon ich práv, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, kontrolný orgán, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania alebo na základe ktorého by tretia osoba „Spoločnosť“ ovládala iným spôsobom
7. Doklady totožnosti - občianske preukazy konečných užívateľov výhod a občiansky preukaz konateľa
8. Verejne dostupné zdroje
9. Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti - Body Balance s.r.o., so sídlom 956 55 Veľké Chlievany 94, IČO: 50 228 561.

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila s údajmi v obchodnom registri a v spoločenskej zmluve k termínu podpisu verifikačného dokumentu. Týmto postupom oprávnená osoba overila, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imanom 625.000,- Eur.

Jedná sa o spoločnosť s nasledovnými predmetmi podnikania: kúpa tovaru v rozsahu voľnej živosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, priemyselné podlahárstvo, servisná činnosť obrábacích a vstrekovacích strojov mimo vyhradených technických zariadení, výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí nepodliehajúcich stavebnému zákonu, výroba výrobkov z polykarbonátu, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu, kovoobrábanie.

Získané údaje o spoločníkoch Petra Hávu a Martina Hávu, konateľovi „Partnera“, si Oprávnená osoba následne overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti - občianske preukazy.

Konečnými užívateľmi výhod PVS sú Petr Háva, nar. 21.02.1984, bytom ČR, Praha 6, Hřebenová 234, Lysolaje a Martin Háva, nar. 19.09.1987, bytom ČR, 253 01 Praha - Západ, Hostivice, Sportovců 928, ktorí predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že:

- nepreviedli svoj obchodný podiel alebo jeho časť v „Spoločnosti“ ani práva viažuce sa k tomuto obchodnému podielu na tretiu osobu;
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v „Spoločnosti“ na tretiu osobu;
- nepreviedli hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v „Spoločnosti“ na inú osobu;
- vykonávajú hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v „Spoločnosti“ samostatne, nezávisle, podľa vlastného slobodného uváženia a rozhodnutia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby;
- konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo o zhodnom výkone práv s inými spoločníkmi alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody - písomná, ústna);
- neuzavreli zmluvu o tichom spoločenstve, ani iný typ zmluvy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam PVS v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám v

rámci podnikania alebo iné vzťahy na základe ktorých dochádza k plneniam PVS v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia a ani nevykonal iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od spoločníka spoločnosti mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelili splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp. vykonanie takéhoto právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky;

- nie je im známa žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v „Spoločnosti“ alebo akéhokoľvek ich člena;

- o nakladaní s majetkovými hodnotami PVS a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankovom účte rozhoduje jej konateľ;

- o použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie podľa obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy;

- nie sú im známe uzatvorené také zmluvy a dohody, na základe ktorých by osoby stojace mimo „Spoločnosti“ mohli získať najmenej 25% hospodárskeho prospechu z činnosti PVS;

- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v „Spoločnosti“ konajú spoločníci samostatne, a to na vlastný účet, obchodný podiel vlastní spoločníci pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby), v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu spoločníci neposkytujú akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka;

- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;

- nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť pri výkone povinností Oprávnenej osoby a nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s Oprávnenou osobou.

PVS a ani spoločníci Zenit, spol. s r.o. nepredložili na žiadosť Oprávnenej osoby záložné zmluvy, na základe ktorých je zaťažený obchodný podiel Petra Hávu a Martina Hávu.

Zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod, PVS s prihladením na definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6 a) ods. 1 písm. a) zák. 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. Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod PVS je Petr Háva, s podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50 % a Martin Háva s podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50 %

Definícia konečného užívateľa výhod:

Konečným užívateľom výhod je každý fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečným užívateľom výhod patrí najmä,

Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenným medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
- c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom ako je uvedené v 1 a 2 bode

d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

a) Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa:

Vzhľadom k tomu, že obchodná spoločnosť ZENIT, spol. s r.o., so sídlom ČR, Praha 5, Radlického 138 je 100%-ný vlastník PVS, boli za konečných užívateľov výhod určení spoločníci Martin Háva a Petr Háva.

b) Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Podľa spoločenskej zmluvy najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie vymenováva a odvoláva konateľov.

Podľa výkladového stanoviska ÚVO číslo I/2016 sa za konečného užívateľa výhod podľa §11 ods.1 písm. a) bod 2 Zákona o verejnom obstarávaní je napríklad potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe, a to bez ohľadu na reťaz právnických alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie vykonávané. Vzhľadom na vlastnícku štruktúru „Spoločnosti“ nebola zistená fyzická osoba, ktorá dáva inštrukcie alebo pokyny k ustanoveniu štatutárneho orgánu „Spoločnosti“.

c) Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom ako je uvedené v prvom a druhom bode §6 a ods.1 písm. a bod 3 Zákona o AML.

Podľa odborných výkladov o ovládaní právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy, ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní, sú len formálnymi vlastníkmi, ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte, a to na základe rôznych právnych úkonov. Po preskúmaní všetkých dostupných podkladov, poskytnutých údajov a vyhlásení, nebolo takéto ovládanie spoločnosti iným spôsobom zistené.

d) Právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa výkladového stanoviska ÚVO číslo I/2016 pod právom na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod, je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba má na základe určitej skutočnosti, priamo alebo nepriamo právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby, a to najmenej vo výške 25%. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba priamo alebo nepriamo získala od podnikateľa najmenej 25% z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenie (dodávka tovaru alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol.

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentov nebolo zistené že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok.

**III. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. c) a d) zák. č. 315/16 Z.z.**

Z čestného vyhlásenia PVS a konečných užívateľov výhod vyplýva, že PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zák. č. 315/16 Z.z.

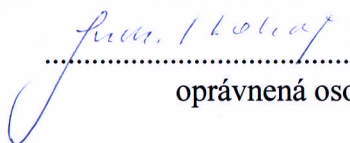
**IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) zák. č. 315/16 Z.z.**

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny PVS, výpisu z obchodného registra PVS, dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav. Oprávnená osoba nemala možnosť preskúmať záložné zmluvy zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, ale i napriek tomu Oprávnená osoba potvrdzuje, že vo vzťahu k PVS neexistujú iné fyzické osoby v zmysle ustanovení § 6 a) ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v Čl. I. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba nemá a ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry, alebo riadiacej štruktúry Partnera.

Oprávnená osoba na základe zistení vyhlasuje, v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zák. č. 315/16 Z.z., že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu zo strany Oprávnenej osoby ku dňu 06.11.2017

V Prievidzi, dňa 07.11.2017


.....
oprávnená osoba