

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený ku dňu 09.11.2017
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: RETIC, s.r.o.

so sídlom: 384, 951 24 Nové Sady
IČO: 36 540 374
DIČ: 2020148922
IČ DPH: SK 2020148922
zápis: obch. reg. OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12401/N
konajúci: Ing. Peter Malák, konateľ
Ing. Jaroslav Slávik, konateľ

/ďalej len „PVS“/

Oprávnená osoba: JUDr. Milan Kukučka, advokát

sídlo: Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
IČO: 42 121 868
DIČ: 1076194163
zápis: v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4915

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len „KUV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri prvozápise alebo zmene zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého alebo následného overenia KUV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra PVS el-69378/2017/N zo dňa 08.11.2017
- b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným RETIC s.r.o. ku dňu 27.05.2015 - aktuálne a účinné znenie spoločenskej zmluvy
- c) Občiansky preukaz - originál spoločníkov PVS a KUV k nahliadnutiu

- d) Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz) - originál spoločníkov PVS a KUV k nahliadnutiu
- e) Úmrtný list po Branislavovi Krankusovi, nar. 29.10.1952, zomr. 01.10.2017, naposledy bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom, vystavený matričným úradom Brezová pod Bradlom dňa 02.10.2017

(písm. a), b), c), d) a e) spolu ďalej aj ako len „**Podklady**“)

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- 3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 01.03.2001

Základné imanie PVS:

Zapísané základné imanie:

19.921,- EUR (slovom devätnásťtisícdeväťstodvadsaťjeden EUR)

Rozsah splatenia základného imania:

19.921,- EUR (slovom devätnásťtisícdeväťstodvadsaťjeden EUR)

Spoločníci PVS:

Spoločníci PVS zapísaní v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu:

1. **Ing. Peter Malák**, nar. 09.04.1963, trvale bytom 55, 951 24 Malé Zálužie, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 1**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 3.785,- EUR.
2. **Peter Novotný**, nar. 27.06.1948, trvale bytom 149, 951 24 Nové Sady, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 2**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 3.785,- EUR.
3. **Ing. Jiří Bartoš**, nar. 21.11.1952, trvale bytom Edisonova 9, 951 41 Lužianky, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 3**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 3.785,- EUR.

4. **Ing. Ladislav Slávik**, nar. 24.02.1952, trvale bytom 374, 951 24 Nové Sady, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 4**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 3.785,- EUR.
5. **Ing. Jaroslav Slávik**, nar. 28.10.1963, trvale bytom 166, 951 24 Nové Sady, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 5**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 3.785,- EUR.
6. **Branislav Krankus**, nar. 29.10.1952, zomr. 01.10.2017, naposledy bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Spoločník 6**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 996,- EUR.

Podiel na hlasovacích právach :

Podľa článku X. časť A/ Spoločenskej zmluvy: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti) :

Podľa čl. VI. Spoločenskej zmluvy: „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere, v akom sa podieľajú na zložení základného imania.“

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS :

Štatutárnym orgánom PVS sú dvaja (2) konatelia:

1. **Ing. Peter Malák**, nar. 09.04.1963, trvale bytom 55, 951 24 Malé Zálužie, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 01.03.2001, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.
2. **Ing. Jaroslav Slávik**, nar. 28.10.1963, trvale bytom 166, 951 24 Nové Sady, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 01.03.2001, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.

Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v Spoločenskej zmluve zaevidované nasledovne: „Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.“

4. IDENTIFIKÁCIA KUV:

4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 ZoRPVS v spojení s ust. § 6a ods. 3 s poukazom na ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. **Ing. Peter Malák, nar. 09.04.1963,**
trvale bytom 55, 951 24 Malé Zálužie, spoločník PVS, ktorý má:
19% obchodný podiel v PVS,
19% podiel na hlasovacích právach v PVS,
19% podiel na zisku PVS.

2. **Peter Novotný, nar. 27.06.1948,**
trvale bytom 149, 951 24 Nové Sady, spoločník PVS, ktorý má:
19% obchodný podiel v PVS,
19% podiel na hlasovacích právach v PVS,
19% podiel na zisku PVS.

3. **Ing. Jiří Bartoš, nar. 21.11.1952,**
trvale bytom Edisonova 860/9, 951 41 Lužianky, spoločník PVS, ktorý má:
19% obchodný podiel v PVS,
19% podiel na hlasovacích právach v PVS,
19% podiel na zisku PVS.

4. **Ing. Ladislav Slávik, nar. 24.02.1952,**
trvale bytom 374, 951 24 Nové Sady, spoločník PVS, ktorý má:
19% obchodný podiel v PVS,
19% podiel na hlasovacích právach v PVS,
19% podiel na zisku PVS.

5. **Ing. Jaroslav Slávik, nar. 28.10.1963,**
trvale bytom 166, 951 24 Nové Sady, spoločník PVS, ktorý má:
19% obchodný podiel v PVS,
19% podiel na hlasovacích právach v PVS,
19% podiel na zisku PVS.

Identifikácia vyššie uvedených KUV bola vykonaná aplikáciou ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, keďže žiaden z vyššie uvedených KUV sám nespĺňa kritériá podľa ust.

§ 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, avšak spoločne s inou osobou/inými osobami spoločníka PVS konajúcou/konajúcimi s ním v zhode alebo spoločným postupom spoločníka/spoločníkov PVS spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba osobitne poznamenáva, že z výpisu z Obchodného registra zo dňa 08.11.2017 vyplýva, že spoločníkom PVS je aj **Branislav Krankus**, nar. 29.10.1952, bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom, štátny občan Slovenskej republiky. Spoločník Branislav Krankus by bol podľa vyššie uvedenej aplikácie ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení identifikovaný ako KUV, **avšak spoločník Branislav Krankus dňa 01.10.2017 zomrel**. Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nebolo dedičské konanie po uvedenom spoločníkovi právoplatne ukončené.

- 4.2. Oprávnenou osobou bolo v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS zistené, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nedošlo k zmene skutočností uvedených v Čestných vyhláseniach Spoločníkov 1 až 5 zo dňa 12.04.2017.
- 4.3. Oprávnenou osobou bolo v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov aj Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.11.2017, v zmysle ktorého PVS vyhlásil, že:
- okrem zmeny v zozname spoločníkov z dôvodu úmrtia spoločníka Branislava Krankusa nar. 29.10.1952, naposledy bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom dňa 01.10.2017, nedošlo k zmene skutočností uvedených v Čestnom vyhlásení PVS zo dňa 12.04.2017,
 - ku dňu podpisu tohto čestného prehlásenia nebol PVS z okruhu potencionálnych dedičov obchodného podielu po spoločníkovi PVS, poručiteľovi Branislavovi Krankusovi, nar. 29.10.1952, zomr. 01.10.2017, naposledy bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom, oznámený deň právoplatného skončenia dedičského konania vrátane predloženia právoplatného osvedčenia o dedičstve,
 - sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní od momentu zistenia totožnosti dediča/ov obchodného podielu po spoločníkovi PVS, poručiteľovi Branislavovi Krankusovi, nar. 29.10.1952, zomr. 01.10.2017, naposledy bytom Dr. Št. Osuského 528, 906 13 Brezová pod Bradlom, oznámiť tieto informácie za účelom identifikácie aktuálnych KUV Oprávnenej osobe,

ktorou je JUDr. Milan Kukučka, advokát, so sídlom Kmeťkova 9, 949 01 Nitra, IČO: 42 121 868.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KUV:

- 5.1. Žiaden z KUV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto druhu dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. POUŽITIE § 4 ods. 4 ZoRPVS:

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

- 7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 09.11.2017

Advokátska kancelária
JUDr. MILAN KUKUČKA
ADVOKÁT
Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
zápis SAK č. 4915

JUDr. Milan Kukučka, advokát

Oprávnená osoba