

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

3PACK PLASTICS s.r.o.

(partner verejného sektora)

OBSAH

1) Identifikácia konečného užívateľa výhod	1 strana
2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora	11 strana
3) Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera	13 strana
4) Vyhlásenie, že nejde o partnera podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona	13 strana
5) Vyhlásenie oprávnenej osoby	14 strana

DOKUMENT

1) IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Advokátska kancelária **RASLEGAL, s. r. o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36 855 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 49724/B, konajúca prostr.: JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že ju požiadali konatelia spoločnosti

Obchodné meno:	3PACK PLASTICS s.r.o.
Sídlo:	Dolné Hony 435/21, 949 01 Nitra
IČO:	48 004 723
Štatutárny zástupca:	Ing. Richard Valchoň, konateľ Tomáš Knappek, konateľ Ing. Tomáš Ricotti, konateľ
Registrovaný:	Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.: 38238/N

(ďalej len „Partner“)

o vykonanie zápisu, resp. zmeny zápisu v registri partnerov verejného sektora pre Partnera, v ktorom zastávajú funkciu konateľov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vykonala všetky úkony podľa Zákona, aby identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera, resp. overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera, a to nasledovne:

Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- spoločenská zmluva Partnera zo dňa 11.12.2014, a to v pôvodnom znení,
- aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera, vypracované dňa 12.03.2015,
- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 29.11.2017 (aktuálny ako aj úplný),
- výpis z obchodného registra spoločnosti TRIK s.r.o., so sídlom Malodunajská 17, 821 07 Bratislava, IČO: 45 574 341 (ďalej len „TRIK s.r.o.“ alebo aj „TRIK“) zo dňa 29.11.2017 (aktuálny ako aj úplný),
- aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti TRIK s.r.o,
- Osvedčenie o dedičstve zo dňa 13.02.2012, č.k.: 2D/246/2011, Dnot 34/2011, právoplatné dňa 13.02.2012, s vyznačenou doložkou právoplatnosti,
- účtovné závierky Partnera pre rok 2013, 2014, 2015 a 2016,
- čestné vyhlásenie **Partnera** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho podnikateľskej činnosti,
 - o neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - o okrem spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - o neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - o nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - o neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena

- takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera,
- nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) pre identifikáciu členov jej vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - v súčasnosti neprebieha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky);
- čestné vyhlásenie **Ing. Richarda Valchoňa** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
- nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri,
 - Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa jeho obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky);
- čestné vyhlásenie **Tomáša Knappeka** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
 - nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri,
 - Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky);

- čestné vyhlásenie **Ing. Mariána Bytčanka** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - o okrem spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - o neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - o nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - o neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri,
 - o Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - o výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - o v súčasnosti neprebieha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky);
- čestné vyhlásenie spoločnosti **TRIK s.r.o.** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jej obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo

- člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov Partnera zapísaných v obchodnom registri,
 - Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky);
- čestné vyhlásenie **Ing. Tomáša Ricottiho** zo dňa 28.11.2017, o tom, že
- nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v spoločnosti TRIK s.r.o. či podnikateľskej činnosti spoločnosti TRIK s.r.o.,
 - neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu spoločnosti TRIK s.r.o., inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti TRIK s.r.o.,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti TRIK s.r.o., sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti TRIK s.r.o.,

- okrem spoločníka spoločnosti TRIK s.r.o., zapísaného v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje spoločnosť TRIK s.r.o.,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by spoločnosť TRIK s.r.o. vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu spoločnosti TRIK, s.r.o. alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti TRIK s.r.o. mimo jej spoločníka zapísaného v obchodnom registri,
 - Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníka spoločnosti TRIK s.r.o.,
 - v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v spoločnosti TRIK s.r.o. a nemá vedomosť o tom, že by boli jeho práva, ako spoločníka spoločnosti TRIK s.r.o., spojené s jeho obchodným podielom v tejto spoločnosti akokoľvek spochybnené (ani historicky);
- občiansky preukaz Ing. Richarda Valchoňa,
 - občiansky preukaz Ing. Mariána Bytčanka,
 - občiansky preukaz Tomáša Knappeka,
 - občiansky preukaz Ing. Tomáša Ricottiho.

Oprávnená osoba predložené doklady a informácie v nich obsiahnuté preštudovala a konštatuje, že všetky predložené dokumenty a doklady sa javia po ich preverení ako autentické.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku a má štyroch (4) spoločníkov. Základné imanie Partnera je vo výške 7.059,- € a je tvorené štyrmi (4) obchodnými podielmi.

Osoby spoločníkov podľa predložených dokumentov korešpondujú s aktuálne zapísanými spoločníkmi Partnera v obchodnom registri, t.j.

- obchodný podiel (28,33 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.000,- €, patrí Ing. Richardovi Valchoňovi, bytom Na Hôrke 45/29,

949 11 Nitra, nar.: 05.03.1981, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Ing. Richard Valchoň“),

- obchodný podiel (28,33 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.000,- €, patrí Tomášovi Knappekovi, bytom Pri vinohradoch 9819/269K, 831 06 Bratislava, nar.: 08.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Tomáš Knappek“),
- obchodný podiel (15 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 1.059,- €, patrí Ing. Mariánovi Bytčankovi, bytom Podvysoká 203, 023 57 Podvysoká, nar.: 06.10.1981, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Ing. Marián Bytčanek“),
- obchodný podiel (28,33 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.000,- €, patrí obchodnej spoločnosti TRIK s.r.o., so sídlom Malodunajská 17, 821 07 Bratislava, IČO: 45 574 341, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65733/B, konajúca prostredníctvom konateľov: Ing. Tomáš Ricotti a Ing. Zuzana Ricotti, pričom každý z nich koná samostatne.

O vlastnícke práva k obchodným podielom sa nevedie žiadny spor a podľa údajov uvádzaných spoločníkmi Partnera neboli tieto doteraz nijako spochybnené (ani historicky).

Traja zo spoločníkov Partnera sú fyzické osoby, pričom - podľa predložených dokumentov:

A/ Ing. Richard Valchoň

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

B/ Tomáš Knappek

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,

- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

C/ Ing. Marián Bytčanek

- sa nepodieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa nepodieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi, pričom rovnako
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- nemá právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera.

Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Marián Bytčanek nie sú príbuznými a ani nekonajú v zhode či spoločným postupom s ostatnými spoločníkmi Partnera, teda ani navzájom. Ing. Marián Bytčanek teda nespĺňa žiadne z kritérií, pre ktoré by mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera.

Spoločníkom Partnera je jedna právnická osoba, spoločnosť TRIK, pričom - podľa predložených dokumentov – táto má jedného (1) spoločníka, fyzickú osobu.

Spoločnosť TRIK je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku a má jedného (1) spoločníka. Základné imanie spoločnosti TRIK je vo výške 5.000,- € a je tvorené jedným obchodným podielom o veľkosti 100 % k celku. Tento obchodný podiel je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 5.000,- €. Osoba spoločníka podľa predložených dokumentov korešponduje s aktuálne zapísaným spoločníkom spoločnosti TRIK v obchodnom registri. O vlastnícke práva k obchodnému podielu v spoločnosti TRIK sa nevedie žiadny spor a podľa údajov uvádzaných spoločníkom spoločnosti TRIK neboli tieto doteraz nijako spochybnené (ani historicky).

Spoločník spoločnosti TRIK je fyzická osoba, Ing. Tomáš Ricotti, bytom Malodunajská 8635/17, 821 07 Bratislava, nar.: 24.04.1978, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Ing. Tomáš Ricotti“), pričom - podľa predložených dokumentov - sa Ing. Tomáš Ricotti podieľa na základnom imaní spoločnosti TRIK obchodným podielom vo výške 100 % k základnému imaniu, reprezentovaným splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 5.000,- €.

Po založení obchodnej spoločnosti TRIK mal spoločník Ing. Tomáš Ricotti obchodný podiel vo výške 85 % v tejto spoločnosti, reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 4.250,- €. Zostávajúci obchodný podiel vo výške 15 % k celku nadobudol Ing. Tomáš Ricotti z titulu dedičstva smrťou predchádzajúceho menšinového spoločníka spoločnosti TRIK, Ing. Jána Ricottiho (k úmrtiu došlo v roku 2011). To všetko v spojení s dedičským rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2012. Na základe dohody dedičov nadobudol celý obchodný podiel Ing. Jána Ricottiho v spoločnosti TRIK Ing. Tomáš Ricotti. Jediným spoločníkom spoločnosti TRIK je tak v súčasnosti Ing. Tomáš Ricotti, ktorý túto spoločnosť ovláda absolútnym spôsobom. Má 100 % podiel na základnom imaní, má hlasovacie práva v rozsahu 100 %, ako jediný má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán či akéhokoľvek člena a má 100 % hospodársky prospech z podnikania spoločnosti TRIK.

Z uvedeného je zrejmé, že spoločník spoločnosti TRIK, a to **Ing. Tomáš Ricotti**:

- sa (nepriamo – cez spoločnosť TRIK) podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa (nepriamo – cez spoločnosť TRIK) podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- má (nepriamo – cez spoločnosť TRIK) právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera,
avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami preto Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod u Partnera sú tri fyzické osoby, a to:

- **Ing. Richard Valchoň a Tomáš Knappek**, obaja **ako spoločníci Partnera**, keďže každý z nich má 28,33 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi, na základnom imaní Partnera a právo na hospodársky prospech vo výške 28,33 % z podnikania Partnera a
- **Ing. Tomáš Ricotti ako spoločník spoločnosti TRIK**, keďže má **nepriamy** podiel vo výške 28,33 %, cez spoločnosť TRIK, na hospodárskom prospechu Partnera, na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera.

Konečnými užívateľmi výhod Partnera sú teda:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Richard Valchoň	Na Hôrke 45/29, 949 11 Nitra	05.03.1981	Občan SR	Nie
Tomáš Knappek	Pri vinohradoch 9819/269K, 831 06 Bratislava	08.05.1975	Občan SR	Nie
Ing. Tomáš Ricotti	Malodunajská 8635/17, 821 07 Bratislava	24.04.1978	Občan SR	Nie

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola preverená aj na osobnom stretnutí Oprávnenej osoby s týmito osobami, a to predložením a porovnaním dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, ktorými sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti. Všetky vyššie uvedené skutočnosti boli preverené zároveň aj na osobnom stretnutí Oprávnenej osoby so spoločníkom Partnera, Ing. Mariánom Bytčankom, ktorý správnosť zistení Oprávnenej osoby ohľadom konečných užívateľov výhod Partnera rovnako potvrdil.

2) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Ako bolo uvedené už v prvej časti tohto verifikačného dokumentu, spoločníkmi Partnera sú Ing. Richard Valchoň (obchodný podiel o veľkosti 28,33 % k celku), Tomáš Knappek (obchodný podiel o veľkosti 28,33 % k celku), Ing. Marián Bytčanek (obchodný podiel o veľkosti 15 % k celku) a spoločnosť TRIK (obchodný podiel o veľkosti 28,33 % k celku).

Na základe predložených dokumentov možno konštatovať, že spoločníci Partnera majú nárok na podiel na zisku Partnera v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú štyria spoločníci Partnera, a to Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek, Ing. Marián Bytčanek a spoločnosť TRIK. Valné zhromaždenie Partnera rozhoduje uznesením a je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní alebo zastúpení spoločníci, ktorí majú aspoň 71,66 % všetkých hlasov.

Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas spoločníkov majúcich 71,66 % všetkých hlasov, s výnimkou rozhodovania valného zhromaždenia o rozhodnutiach podľa ust. § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)¹, kde je potrebná aspoň 2/3 väčšina všetkých hlasov spoločníkov. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera patrí mimo iného aj *menovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov; menovanie, odvolávanie a odmeňovanie prokuristov.* V súlade s vyššie uvedeným sa na prijatie takéhoto rozhodnutia vyžaduje súhlas spoločníkov majúcich aspoň 71,66 % všetkých hlasov. Žiaden spoločník Partnera tak nie je oprávnený sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a žiaden zo spoločníkov Partnera nemá právo rozhodovať o najpodstatnejších otázkach a chode spoločnosti samostatne, a to i napriek tomu, že jeden zo spoločníkov drží väčšinový obchodný podiel.

Ing. Marián Bytčanek, vzhľadom na svoj obchodný podiel v Partnerovi o veľkosti 15 % k celku, nespĺňa kritériá pre konečného užívateľa výhod Partnera. Tieto však spĺňajú Ing. Richard Valchoň a Tomáš Knappek, a to ako spoločníci Partnera. Obaja vyššie menovaní vzhľadom na svoj obchodný podiel v Partnerovi (každý o veľkosti 28,33 %) majú v Partnerovi podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a tiež právo na hospodársky prospech vo výške 28,33 % z podnikania Partnera. Kritériá pre konečného užívateľa výhod Partnera spĺňa aj Ing. Tomáš Ricotti, ktorý vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje spoločnosť TRIK. Spoločnosť TRIK, ako spoločník Partnera, s obchodným podielom v Partnerovi (28,33 %) má podiel vo výške 28,33 % na hospodárskom prospechu Partnera, na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera.

Ing. Tomáš Ricotti ako jediný spoločník spoločnosti TRIK zároveň vykonáva aj funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti TRIK, a to spolu s Ing. Zuzanou Ricotti, bytom Malodunajská 8635/17, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, štátny občan Slovenskej republiky, pričom je každý z nich oprávnený konať za spoločnosť TRIK samostatne. V aktuálnom aj úplnom výpise z obchodného registra spoločnosti TRIK je ako štatutárny orgán spoločnosti duplicitne zapísaná Ing. Zuzana Ricotti, pričom z výpisu z obchodného registra jednoznačne vyplýva, že ide o zjavnú chybu v zobrazení údajov (pri zápise konateľa, Ing. Zuzany Ricotti, Estónska 50, 821 06 Bratislava, je totiž okrem dátumu vzniku funkcie, 04.03.2014, uvedený aj dátum skončenia funkcie, 21.04.2015). Konateľ obchodnej

¹ V zmysle ust. § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
c) schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,
d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa.“

spoločnosti TRIK nás v nadväznosti na túto skutočnosť upovedomil, že z jeho strany bude podaný návrh na odstránenie uvedenej zjavnej nesprávnosti z príslušného obchodného registra.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi preukázali všetci spoločníci Partnera a všetci koneční užívatelia výhod čestnými vyhláseniami zo dňa 28.11.2017. Z týchto vyplýva aj skutočnosť, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba ako spoločníci Partnera (a teda sprostredkovane aj konečný užívateľ výhod cez spoločnosť TRIK) a žiadna iná fyzická alebo právnická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní Partnera. Rovnako tento záver potvrdzujú aj účtovné závierky Partnera verejného sektora pre rok 2013, 2014, 2015 a 2016, kde nie je evidovaný žiadny záväzok vo vzťahu k tretej osobe, z ktorého by vyplývala priama alebo nepriama riadiaca funkcia tretej osoby v spoločnosti Partnera. Predmetné skutočnosti potvrdzujú aj zakladateľské dokumenty Partnera.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, pričom v mene Partnera konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Do obchodného registra sa zapisujú všetci konatelia Partnera, pričom aktuálny zápis v obchodnom registri zodpovedá skutočnostiam zisteným z predloženej dokumentácie. Aktuálnymi konateľmi Partnera sú Ing. Richard Valchoň, Tomáš Knappek a Ing. Tomáš Ricotti. Dennodenný chod Partnera teda riadia jeho konatelia.

3) VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

Partner verejného sektora vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre **nemá** žiadnu osobu, ktorá by vykonávala verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

4) VYHLÁSENIE, ŽE NEJDE O PARTNERA PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že Partner nie je osobou, na ktorú by dopadalo ust. § 4 ods. 4 Zákona o zápise vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora. V tejto súvislosti sa teda tomu zodpovedajúce ustanovenia Zákona **nebudú** uplatňovať.

5) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému a overenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Bratislave dňa 29.11.2017

RASLEGAL
LAW FIRM ADVOKÁTSKÁ KANCELÁRIA
CARLTON SAVOY BUILDING
MOSTOVÁ 2, 811 02 BRATISLAVA

RASLEGAL, s. r. o.

konajúci prostr.: JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát