

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods.4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MARFIL, s.r.o.
Sídlo: Cabaj 917, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO: 36 528 421
V mene ktorého konajú: Ján Šilák, konateľ
Ing. Jana Šiláková, konateľka
Ing. Martin Šilák, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo 11066/N

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulska 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50675133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra k dátumu 12.01.2018
- b) Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
- c) Občiansky preukaz na meno Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, číslo občianskeho preukazu EL612442
- d) Občiansky preukaz na meno Ing. Jana Šiláková, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra – Staré mesto, Hodžová 376/5, číslo občianskeho preukazu EN874758
- e) Občiansky preukaz na meno Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, číslo občianskeho preukazu EB398616
- f) Čestné prehlásenie Jána Šiláka zo dňa 12.01.2018
- g) Čestné prehlásenie Ing. Jany Šilákovovej zo dňa 12.01.2018
- h) Čestné prehlásenie Ing. Martina Šiláka zo dňa 12.01.2018
- i) Účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.12.2016
- j) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2016
- k) Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 08.01.2018

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra. Z výpisu k dátumu 12.01.2018 vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do Obchodného registra dňa 30.06.1998 (ďalej len „spoločnosť“).

Následne nahliadla do registrového spisu spoločnosti, ktorý je vedený na Okresnom súde Nitra, a okrem iného si vyžiadala aktuálne znenie spoločenskej zmluvy. Zistila, že základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.640,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 1.328,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 20% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Jana Šiláková, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra – Staré mesto, Hodžová 376/5, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločník má nárok na podiel na zisku, ktorý zodpovedá výške obchodného podielu.

Potom overila totožnosť konateľa a spoločníka Jána Šiláka za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala osobné údaje Jána Šiláka s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Overila tiež totožnosť konateľa a spoločníka Ing. Jany Šilákovvej za jej fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jej občianskeho preukazu, overením jej podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala osobné údaje Ing. Jany Šilákovvej s jej osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Taktiež overila totožnosť spoločníka Ing. Martina Šiláka za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze a porovnala jeho osobné údaje s jeho údajmi v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb

oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte, ako aj účtovnú uzávierku Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016 a daňové priznanie za rok 2016.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 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.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne všetci traja spoločníci, ktorí sú zároveň konateľmi spoločnosti, predložili Oprávnenej osobe čestné prehlásenie, z ktorého vyplýva, že okrem ich samých im nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- hoci sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ďalej v čestnom prehlásení spoločníci prehlasujú:

- že neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- že neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, resp. obdobná zmluva, ktorá by oprávňovala tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiely na hospodárskych výsledkoch spoločnosti,
- všetci traja sú osobami blízkymi a konajú spoločne v zhode a spoločným postupom.

V čestnom prehlásení všetci traja spoločníci taktiež uviedli, že ani jeden nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 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..

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Ján Šilák
dátum narodenia: 16.11.1960
trvale bytom: 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881
štátna príslušnosť: občan SR

meno a priezvisko: Ing. Jana Šiláková
dátum narodenia: 12.07.1987
trvale bytom: 949 01 Nitra – Staré mesto, Hodžová 376/5
štátna príslušnosť: občan SR

meno a priezvisko: Ing. Martin Šilák
dátum narodenia: nar. 23.11.1984
trvale bytom: 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881
štátna príslušnosť: občan SR

Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 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., a z toho dôvodu konštatuje, že ani jeden z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 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..

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla byť KUV aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6.640,00 EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

Ján Šilák, nar. 16.11.1960, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 1.328,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 20% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Jana Šiláková, nar. 12.07.1987, trvale bytom 949 01 Nitra – Staré mesto, Hodžová 376/5, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Martin Šilák, nar. 23.11.1984, trvale bytom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 881, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.656,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 40% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú traja konatelia, ktorí sú zároveň aj spoločníkmi, a to Ján Šilák, Ing. Jana Šiláková a Ing. Martin Šilák. Navonok spoločnosť zastupujú a konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.

5) Informácia v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

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

V Banskej Bystrici dňa 12.1.2018



Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.