

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný za účelom registrácie partnera verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária BĀNOS s.r.o.

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 33725/T

sídlo: Mierové námestie 2, 924 01 Galanta

IČO: 47 551 372

DIČ: 2024006930

IČ DPH: SK2024006930

zastúpená: JUDr. Róbert Bános, konateľ a advokát
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

AQUAMONT spol. s r. o.

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 363/T

sídlo: 339 Matúškovo 925 01

IČO: 31 105 696

DIČ: 2020370286

IČ DPH: SK2020370286

zastúpený: Ing. Tomáš Pulen, konateľ
(ďalej ako „partner“)

I.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu partnera z obchodného registra Okresného súdu Trnava, číslo dožiadania el-30535/2017T k dátumu 27.04.2017, preverený na webovej stránke obchodného registra Slovenskej republiky ku dňu 15.05.2017
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov konečných užívateľov výhod, vodičských preukazov konečných užívateľov výhod, za ich fyzickej prítomnosti
- spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, v úplnom znení zo dňa 11.10.2016 (platné a účinné ku dňu 15.05.2017)

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že:
„zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

Na podklade výpisu z obchodného registra partnera v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločníkmi partnera je päť slovenských fyzických osôb, a to:

A. Ing. Tomáš Pulen, rod. Pulen

nar. 01.04.1961

trvale bytom: 39 Matúškovo 925 01

občan SR

splatený vklad: 1.328,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

B. Atila Burián, rod. Burián

nar. 30.06.1964

trvale bytom: 399 Mostová 925 07

občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

C. **Štefan Kása**, rod. Kása
nar. 11.07.1956
trvale bytom: 371 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

D. **Ladislav Orbán**, rod. Orbán
nar. 03.02.1956
trvale bytom: 372 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

E. **Ing. arch. Vavrínek Perleczký**, rod. Perleczký
nar. 20.02.1958
trvale bytom: 754 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

Z výpisu z obchodného registra partnera nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), než osoby uvedené v čl. VI. bode 1. a 2. tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, pričom zo znenia Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi. Na podklade uvedeného tak oprávnená osoba špecifikovala konečných užívateľov výhod.

Údaje o fyzických osobách oprávnená osoba získala a overila z dokladov totožnosti uvedených vo Verifikačnom dokumente, za prítomnosti fyzických osôb.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečných užívateľov výhod partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, výpisu z obchodného registra partnera a 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 a vo vyššie uvedených dokumentoch nereflektujú skutočný stav, preto oprávnená osoba nemá za to, že by vo vzťahu k partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. VI. bode 1. a 2. tohto Verifikačného dokumentu.

II.

Údaje o vlastníckej štruktúre registrovanej právnickej osoby (ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Partner bol založený Spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, zo dňa 20.12.1991. Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 105 a nasl. OBZ.

2. Základné imanie partnera je 6.640,- eur.
3. Spoločníkmi je päť slovenských fyzických osôb, a to:
 - A. **Ing. Tomáš Pulen**, rod. Pulen
nar. 01.04.1961
trvale bytom: 39 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - B. **Atila Burián**, rod. Burián
nar. 30.06.1964
trvale bytom: 399 Mostová 925 07
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - C. **Štefan Kása**, rod. Kása
nar. 11.07.1956
trvale bytom: 371 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - D. **Ladislav Orbán**, rod. Orbán
nar. 03.02.1956
trvale bytom: 372 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - E. **Ing. arch. Vavrínek Perleczký**, rod. Perleczký
nar. 20.02.1958
trvale bytom: 754 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

III.

Údaje o riadiacej štruktúre registrovanej právnickej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Štatutárne orgány partnera Konatelia

- A. **Ing. Tomáš Pulen**, rod. Pulen
nar. 01.04.1961
trvale bytom: 39 Matúškovo 925 01

občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

B. Ladislav Orbán, rod. Orbán

nar. 03.02.1956
trvale bytom: 372 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

C. Ing. arch. Vavrínek Perleczký, rod. Perleczký

nar. 20.02.1958
trvale bytom: 754 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

2. Valné zhromaždenie partnera

A. Ing. Tomáš Pulen, rod. Pulen

nar. 01.04.1961
trvale bytom: 39 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

B. Atila Burián, rod. Burián

nar. 30.06.1964
trvale bytom: 399 Mostová 925 07
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

C. Štefan Kása, rod. Kása

nar. 11.07.1956
trvale bytom: 371 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

D. Ladislav Orbán, rod. Orbán

nar. 03.02.1956
trvale bytom: 372 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

E. Ing. arch. Vavrínek Perleczký, rod. Perleczký

nar. 20.02.1958
trvale bytom: 754 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

Pôsobnosť valného zhromaždenia a ostatných orgánov spoločnosti vykonávajú spoločníci tak, že každý spoločník má 1 hlas na 33,19 eur.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora
(ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera ako registrovanej právnickej osoby nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu
v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora
(ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. V prípade partnera nejde o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, teda partner 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.

VI.

Zoznam konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. §4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Nakoľko v prípade partnera žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ust. §6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora, sa za konečných užívateľov výhod u tohto partnera považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, a to:

A. Ing. Tomáš Pulen, rod. Pulen

nar. 01.04.1961
trvale bytom: 39 Matúškovo 925 01
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur
totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

B. Ladislav Orbán, rod. Orbán

nar. 03.02.1956
trvale bytom: 372 Čierna Voda 925 06
občan SR
splatený vklad: 1.328,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

C. Ing. arch. Vavrínek Perleczký, rod. Perleczký

nar. 20.02.1958

trvale bytom: 754 Matúškovo 925 01

občan SR

splatený vklad: 1.328,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

2. Nakoľko v zmysle ust. §6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. sa za konečného užívateľa výhod považuje aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií, za konečných užívateľov výhod u tohto partnera sa považujú aj:

A. Atila Burián, rod. Burián

nar. 30.06.1964

trvale bytom: 399 Mostová 925 07

občan SR

splatený vklad: 1.328,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

B. Štefan Kása, rod. Kása

nar. 11.07.1956

trvale bytom: 371 Čierna Voda 925 06

občan SR

splatený vklad: 1.328,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

VII.

Vyhlasenie partnera

Partner svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, ako i v prílohách tohto Verifikačného dokumentu.

Partner čestne prehlasuje, že ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, ako i v prílohách tohto Verifikačného dokumentu.

Partner čestne prehlasuje, že oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa zápisu partnera do registra partnerov verejného sektora, a že tieto zodpovedajú skutočnému a aktuálnemu stavu.

V Galante, dňa 15.05.2017

AQUAMONT

spol. s r. o.
925 01 Matúškovo č. 339

- 13 -

AQUAMONT spol. s r. o.

Ing. Tomáš Pulen, konateľ

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

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

V Galante, dňa 15.05.2017

Advokátska kancelária BĀNOS s.r.o.

Mierové námestie 2, 924 01 Galanta

IČO: 47 551 372, IČ DPH: SK2024006930

Advokátska kancelária BĀNOS s.r.o.

JUDr. Róbert Bānos, konateľ a advokát