

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa ust. § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **ELViP, s.r.o.**, so sídlom Pezinská 1100/80, 901 01 Malacky, SR, IČO: 35 892 676, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32395/B (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), v mene ktorej konajú jej konatelia, pán **Vladimír Gašpar**, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, občan SR a pán **Igor Smolár**, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, občan SR, každý samostatne, je v zmysle ust. § 6 a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Vladimír Gašpar, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, štátna príslušnosť SR
(ďalej v texte len „KUV“ alebo Vladimír Gašpar)

Igor Smolár, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, štátna príslušnosť SR
(ďalej v texte len „KUV“ alebo Igor Smolár)

B: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,

- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
 - i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
 - j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
 - k) či PVS vlastní nehnuteľnosti.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 18.5.2017 uloženým v registrovom spise Okresného súdu Bratislava I, ako so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **ELViP, s.r.o.**, so sídlom Pezinská 1100/60, 901 01 Malacky, IČO: 35 892 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32395/B. V mene PVS sú oprávnení konať samostatne dvaja konatelia, a to:
 - **Vladimír Gašpar**, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, SR s dňom vzniku funkcie 10.07.2004,
 - **Igor Smolár**, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, SR s dňom vzniku funkcie 07.03.2007.Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
 - b) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, spoločníkom PVS sú:
 - **Vladimír Gašpar**, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, SR, s obchodným podielom vo výške 3320 EUR, splatené 3320 EUR a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS v počte hlasov 332 (50%). Pán Vladimír Gašpar je spoločníkom PVS od vzniku spoločnosti, t.j. od 10.07.2004, pričom bol jej zakladateľom. Údaje pána Vladimíra Gašpara vrátane podoby boli overené z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - **Igor Smolár**, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, SR s obchodným podielom vo výške 3320 EUR, splatené 3320 EUR a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS v počte hlasov 332 (50%). Pán Igor Smolár je zapísaný v obchodnom registri ako spoločník PVS od 14.03.2007, pričom obchodný podiel nadobudol Zmluvou o prevode časti obchodného podielu uzatvorenou dňa 07.03.2007 so spoločníkom Vladimírom Gašparom, ktorý na neho previedol časť (1/2) svojho obchodného podielu. Údaje pána Igora Smolára vrátane podoby boli overené z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - c) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú Vladimír Gašpar, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, SR a Igor Smolár, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, SR. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
 - d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 26.01.2018 vyplýva, že výkon práv ovládania a kontroly nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu

hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

e) – i)

Podľa písomných čestných vyhlásení pána Vladimíra Gašpara a pána Igora Smolára zo dňa 26.01.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Vladimírom Gašparom a Igorom Smolárom konaného dňa 26.01.2018 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Vladimírom Gašparom a Igorom Smolárom na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.finstat.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk a www.zrsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Vladimír Gašpar a pán Igor Smolár sú aj skutočnými vlastníkami, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: posledné úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.05.2017, Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 07.03.2007, Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2009, 04.04.2016, 18.05.2017, ktoré podpisovali priamo pán Vladimír Gašpar a Igor Smolár a nie osoby nimi splnomocnené. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

j) PVS podniká prevažne v elektrickej inštalácií, SK NACE 43.21.0, pričom činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.

k) Z vyjadrenia PVS a tiež z verejne dostupného zdroja (www.katastrportal.sk) vyplýva, že PVS je aj vlastníkom nehnuteľností v kat.úz. Malacky, evidovaných na LV č. 4490, 5761. Nehnuteľnosť, v ktorej má PVS sídlo je podľa LV č. 1088 vo výlučnom vlastníctve spoločníka Igora Smolára.

3. Ďalej si Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenia k bankovým účtom PVS, tiež si zaobstarala daňové priznanie za rok 2016, účtovnú závierku k 31.12.2016, účtovnú závierku k 31.12.2017 a knihu prijatých faktúr v roku 2017.

Záložné práva

Na stránke Notárskej komory SR v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke.

Z účtovných závierok PVS k 31.12.2016 a k 31.12.2017 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Na stránke www.katastrportal.sk si Oprávnená osoba preverila, či na nehnuteľnosti je zriadené záložné právo. Z výpisu z LV č. 4490 bolo zistené, že v časti C je zapísané záložné právo V-3921/09 na časť polyfunkčného byt. domu, a to jeden byt v prospech peňažného ústavu, pričom Oprávnená osoba zistila, že pôžička je splatená, čo vyplýva aj z predložených účtovných závierok a konatelia PVS zabezpečia výmaz predmetného záložného práva. Iné záložné práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve PVS zriadené nie sú a tiež Oprávnená osoba zistila, že nie je zriadené ani záložné právo k nehnuteľnosti, v ktorej má PVS sídlo.

Na stránke www.orsr.sk si Oprávnená osoba preverila, či na obchodné podiely spoločníkov PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodné podiely pána Vladimíra Gašpara a pána Igora Smolára nie je zriadené záložné právo.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť aj lustráciou v registri ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami na firemných účtoch PVS môžu disponovať iba konatelia spoločnosti, ktorým toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry PVS. Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z účtovnej závierky PVS k 31.12.2016 a k 31.12.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z účtovných závierok ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníkov ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Pri skúmaní údajov vyplývajúcich z knihy prijatých (dodávateľských) faktúr od 01.01.2017 do 31.12.2017 a účtovnej závierky k 31.12.2017 zo dňa 23.01.2018, Oprávnená osoba nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok (stav obratu zisťovaný od 01.01.2017 do 31.12.2017). Oprávnená osoba preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

Pán Vladimír Gašpar a pán Igor Smolár majú právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe ich práv na zisk PVS.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- **Vladimír Gašpar**, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, SR, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výška 50%, a splňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preto, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
 - **Igor Smolár**, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, SR, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výška 50%, a splňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preto, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
- a ďalej neexistuje iná osoba od pána Vladimíra Gašpara a pána Igora Smolára, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,

d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku,
a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Vladimíra Gašpara a pána Igora Smolára, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Vladimír Gašpar, dát. nar. 09.05.1967, trvale bytom Mansueta Olšovského 200/79, 901 01 Malacky, SR a **Igor Smolár**, dát. nar. 27.02.1967, trvale bytom Bernolákova 2424/10, 901 01 Malacky, SR, sú vlastníckmi PVS a zároveň konateľmi PVS.

V mene PVS zastupujú a podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia, a to každý samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.). PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia pána Vladimíra Gašpara a pána Igora Smolára vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi.

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Malackách, dňa 29.01.2018



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba