

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

JUDr. Matúš Lemeš, advokát

so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice

IČO: 42 241 740

Zapísaný v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5849

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej so spoločnosťou **MONTREAL s.r.o. Košice**, so sídlom Študentská 1, Košice 040 01, IČO: 31 690 149 (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4647/V (ďalej len „*Spoločnosť*“ alebo „*PVS*“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle 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*“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Čl. I

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež Oprávnená osoba nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto overila zo štyroch samostatných zdrojov, a to jednak obidvoch konateľov a spoločníkov Spoločnosti a zároveň od účtovnej spoločnosti, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti už od roku 2015. Tieto údaje boli Oprávnenej osobe písomne potvrdené zo strany konateľov a spoločníkov Spoločnosti, ako aj zo strany účtovnej spoločnosti. Všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti sú

- **Marián Javorský**, nar. 06.01.1954, bytom Lidické námestie 16, 040 01 Košice, štátny občan SR
- **Ing. Marián Zárik**, nar. 12.05.1959, bytom Za štadiónom 10, 040 01 Košice, štátny občan SR

(ďalej aj ako „*Dotknuté osoby*“)

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že Dotknuté osoby sú spoločníkmi a konateľmi Spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani

nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba preverila či, niektorá z Dotknutých osôb nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie Dotknutých osôb v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov boli Dotknuté osoby vyzvané, aby sa dostavili do sídla Oprávnenej osoby, kde sa preukázali platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdili skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že sú konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

(§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

Spoločnosť ma dvoch spoločníkov, ktorí sú jej vlastníkmi a to:

- **Marián Javorský**, nar. 06.01.1954, bytom Lidické námestie 16, 040 01 Košice, štátny občan SR, vlastní obchodný podiel v Spoločnosti, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 3 254 Eur, splatený vo výške 3 254 Eur,
- **Ing. Marián Zárik**, nar. 12.05.1959, bytom Za štadiónom 10, 040 01 Košice, štátny občan SR, vlastní obchodný podiel v Spoločnosti, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 3 386 Eur, splatený vo výške 3 386 Eur,

Základné imanie Spoločnosti je 6 640 Eur. Rozsah splatenia základného imania je 6 640 Eur.

Riadiacu štruktúru Spoločností tvorí štatutárny orgán Spoločnosti, ktorým je konateľ. Spoločnosť má dvoch konateľov:

- **Marián Javorský**, nar. 06.01.1954, bytom Lidické námestie 16, 040 01 Košice, štátny občan SR
- **Ing. Marián Zárik**, nar. 12.05.1959, bytom Za štadiónom 10, 040 01 Košice, štátny občan SR

Každý z konateľov je oprávnený konať za Spoločnosť samostatne.

Konateľ za výkon svojej funkcie zodpovedá najvyššiemu orgánu Spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci Spoločnosti.

Čl. III
Zoznam verejných funkcionárov
(§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV
Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona
(§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

Čl. V
Identifikácia konečných užívateľov výhod

V zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa, spoločníkov Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplýva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako spoločníkmi Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod, mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti, sú vyššie uvedené Dotknuté osoby, ktoré sú zároveň spoločníkmi Spoločnosti a to:

- **Marián Javorský**, nar. 06.01.1954, bytom Lidické námestie 16, 040 01 Košice, štátny občan SR
- **Ing. Marián Zárik**, nar. 12.05.1959, bytom Za štadiónom 10, 040 01 Košice, štátny občan SR

Čl. VI
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Ako Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 13.02.2018

JUDr. Matúš Lemeš
ADVOKÁT
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
č. zápisu v SAK: 5849

.....
JUDr. Matúš Lemeš, advokát
Oprávnená osoba