

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon**“)

## **Partner verejného sektora:**

**LINE, s.r.o.** so sídlom: Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov, IČO: 31 660 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11519/P (ďalej ako „**PVS**“).

## **Oprávnená osoba:**

**Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.**, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 854 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19414/P (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon**“).

## **Článok I.**

### **Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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.**“).

## **Článok II.**

### **Informácie a podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
  - a) Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
  - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
  - c) Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 9Co/328/2016 zo dňa 16.11.2017
  - d) Vyhlásenie konečných užívateľov výhod PVS

(ďalej ako „**dostupné dokumenty**“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečným užívateľom výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených PVS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.

### **Článok III.**

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona**

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 13.277,567551 EUR (rozsah splatenia: 13.277,567551 EUR) a vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

#### **Spoločníkom PVS sú:**

Na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 9Co/328/2016 zo dňa 16.11.2017, bod 34., cit.: „Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že napadnutý právny úkon – prevod obchodného podielu spoločnosti LINE s.r.o. uskutočnený žalovanými zmluvou zo dňa 09.11.2012 je absolútne neplatným právnym úkonom pre jeho rozpor s dobrými mravmi“, je spoločníkom PVS:

**Ján Cerula**, trvale bytom Levočská 93, Prešov 080 01, dátum narodenia 14.11.1945, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.037,110802 EUR (splatené: 7.037,110802 EUR).

a

**Ing. Vincent Smotrila**, trvale bytom Drábova 2, 040 23 Košice, dátum narodenia 13.07.1949, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.240,456749 EUR (splatené: 6.240,456749 EUR).

#### **Konateľ PVS:**

**Ján Cerula**



**Konanie menom spoločnosti:** Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

2. V súlade s Článkom 7. bod 4 spoločenskej zmluvy platí, že: „Obchodné vedenie spoločnosti patrí do pôsobnosti konateľa. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľa, sa vyžaduje rozhodnutie konateľa. Konateľ je povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

#### **Článok IV.**

##### **Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona**

##### **Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona**

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KÚV PVS vyplýva, že súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár 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.
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je PVS podľa § 4 ods. 4 zákona.

#### **Článok V.**

##### **Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS podľa § 11 ods. 2 zákona**

1. Z čestného vyhlásenia urobeného spoločníkom a konateľom PVS – Jánom Cerulom zo dňa 01.06.2017 vyplýva, že Ján Cerula:
  - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 3 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.,
  - b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
  - c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybníť jej neustrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
  - d) nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
  - e) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
  - f) nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
  - g) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania PVS.
2. Z čestného vyhlásenia urobeného spoločníkom PVS – Ing. Vincentom Smotrilom zo dňa 13.02.2018 vyplýva, že Ing. Vincent Smotrila:
  - h) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 3 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.,

- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- j) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- k) nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- l) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- m) nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- n) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania PVS.

3. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa PVS:

**Ján Cerula**

**Dátum narodenia: 14.11.1945**

**Trvale bytom: Levočská 93, Prešov 080 01**

**Štátny občan Slovenskej republiky**

**Ing. Vincent Smotrila**

**Dátum narodenia: 13.07.1949**

**Trvale bytom: Drábova 2, 040 23 Košice**

**Štátny občan Slovenskej republiky**

Odôvodnenie:

Ján Cerula má 53 % podiel na základnom imaní PVS v dôsledku čoho má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 53 % a zároveň má hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS vo výške 53 %.

Ing. Vincent Smotrila má 47 % podiel na základnom imaní PVS v dôsledku čoho má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy podiel na hlasovacích právach v PVS vo výške 47 % a zároveň má hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS vo výške 47 %.

Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena.



Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe a z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že žiadne osoby neovládajú PVS iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečných užívateľov výhod, nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

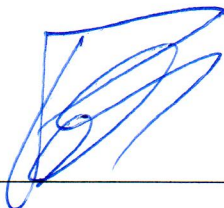
#### **Článok VI.**

#### **Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 15.02.2018



**Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.**

JUDr. Ondrej Petrán – advokát

**Eva Petránová**  
**Advokátska kancelária s.r.o.**  
P.O.Box 109, Puškinova 16, 080 01 Prešov  
tel./fax: 051/7721 365  
e-mail: petranova@petranova.sk • www.petranova.sk  
IČO: 36 854 581, IČ DPH: SK2022495387

