

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **MONDEA s.r.o.**
so sídlom Piaristická 1, 949 01 Nitra, SR
IČO: 36 559 547
DIČ: 2021831834
IČ DPH: SK 2021831834
spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 14702/N
v mene ktorej koná: Ing. Marek Balko, konateľ

/ďalej len „**PVS**“/

Oprávnená osoba: **JUDr. Milan Kukučka, advokát**
sídlo: Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
IČO: 42 121 868
DIČ: 1076194163
zápis: v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4915

/ďalej len „**Oprávnená osoba**“/

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len „**KÚV**“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „**ZoRPVS**“) pri prvozápise alebo zmene zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého alebo následného overenia KÚV.
- 2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
- a) Výpis z obchodného registra PVS el-59702/2017/N zo dňa 11.08.2017
 - b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení PVS ku dňu 14.05.2015 - aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny
 - c) Občiansky preukaz - originál zakladateľa PVS a KUV k nahliadnutiu
 - d) Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz) - originál zakladateľa PVS a KUV k nahliadnutiu

(písm. a), b), c) a d) spolu ďalej aj ako len „**Podklady**“)

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- 3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 01.05.2004

Základné imanie PVS:

Zapísané základné imanie:

6.639,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

Rozsah splatenia základného imania:

6.639,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

Spoločníci PVS:

1. **Ing. Marek Balko**, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Jediný spoločník**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 6.639,- EUR.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. nesk. pr. ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa ust. § 123 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. nesk. pr. má jediný spoločník nárok na podiel zo zisku v pomere 100%.

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ :

1. **Ing. Marek Balko**, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 14.05.2015, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.

Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v Zakladateľskej listine zaevidované nasledovne: „Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne.“

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

- 4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. Ing. Marek Balko, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má:

*100 % obchodný podiel v PVS,
100 % podiel na hlasovacích právach v PVS,
100 % podiel na zisku PVS.*

- 4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i nasledovné doklady a písomnosti:
- a) Čestné vyhlásenie Jediného spoločníka ako KÚV zo dňa 01.01.2018
 - b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 01.01.2018

- 4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka ako KÚV zo dňa 01.01.2018 Jediný spoločník vyhlásil, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje PVS vo výpise z obchodného registra el-59702/2017/N zo dňa 11.08.2017 sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS,
- úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení PVS ku dňu 14.05.2015 je aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi PVS, okrem svojej osoby ako zakladateľa
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- u PVS nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
- PVS a on ako KUV nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe, ktorou je JUDr. Milan Kukučka, advokát, so sídlom Kmeťkova 9, 949 01 Nitra, IČO: 42 121 868 akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

- 4.6. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 01.01.2018 PVS vyhlásil, že:
- spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 OBZ je výlučne spoločník Ing. Marek Balko, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky
 - PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti, alebo z inej jej časti,
 - PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom,

- u PVS nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
- PVS nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou, než sú spoločníci zapísaní v obchodnom registri,
- PVS nemá tichého spoločníka ani nie je tichým spoločníkom inej fyzickej alebo právnickej osoby v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je spoločníkom ani akcionárom žiadnej inej spoločnosti v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV :

- 5.1. KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto druhu dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. POUŽITIE § 4 ods. 4 ZoRPVS :

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY :

- 7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

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

V Nitre, dňa 31.01.2018

Advokátska kancelária
JUDr. MILAN KUKUČKA
ADVOKÁT
Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
zápis SAK č. 4915

JUDr. Milan Kukučka, advokát
Oprávnená osoba