

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

NIRA, s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese: Strážska cesta 8705, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 50 660 845, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31098/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maľka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

- 1.1.1 úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 21.12.2016 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“);
- 1.1.2 vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 21.12.2016;
- 1.1.3 výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 19.04.2018 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);
- 1.1.4 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2017;
- 1.1.5 kniha záväzkov Partnera verejného sektora za rok 2017;
- 1.1.6 faktúra od hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora;
- 1.1.7 čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.04.2018;
- 1.1.8 čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 19.04.2018 (čestné vyhlásenia v bode 1.1.7 a 1.1.8 tohto verifikačného dokumentu ďalej spoločne len „**Čestné vyhlásenia**“);
- 1.1.9 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 19.04.2018 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.1.10 doklad totožnosti (občiansky preukaz) konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

1.2 Zo Zakladateľskej listiny a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **5 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

- 1.4 V zmysle článku 8 ods. 1 Zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník Spoločnosti. Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka a článku 8 ods. 2 písm. f) Zakladateľskej listiny Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.5 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Zakladateľská listina Spoločnosti upravuje túto otázku v článku 8 ods. 5 obdobne.
- 1.6 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Zakladateľská listina Spoločnosti upravuje túto otázku v článku 12 ods. 6 rovnako.
- 1.7 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že:
- 1.7.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
 - 1.7.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.7.3 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.7.4 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.7.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.7.6 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.7.7 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - 1.7.8 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.7.9 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;

- 1.7.10 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
 - 1.7.11 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasná konateľka Spoločnosti a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu;
 - 1.7.12 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.8 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľkou Partnera verejného sektora. Následne Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu pani Paulu Bielikovú, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora (a ktorá je zároveň jediným spoločníkom a identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora). Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.
- 1.9 Z knihy záväzkov Partnera verejného sektora za rok 2017 Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Spoločnosti najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.¹ V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala jedného dodávateľa, ktorý za rok 2017 splňal tento stanovený limit, a následne pristúpila k skúmaniu druhej podmienky výkladového stanoviska a to či plnenie tohto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora faktúru k predmetnej dodávke zariadenia. Z predložených podkladov a verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o dodávateľa, ktorý podniká v danom špecifickom segmente a že dodané zariadenie súvisí s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z predložených podkladov nevyplývalo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenie.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pani **Paula Bieliková**, adresa trvalého pobytu: Kráľova 856/6, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika, narodená 13.11.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny Spoločnosti patrí **100 %** podiel na hlasovacích

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno *per analogiam* aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

právach a na zisku v Spoločnosti a ktorá ako jediná má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pani **Paula Bieliková**, adresa trvalého pobytu: Kráľova 856/6, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika, narodená 13.11.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.
- 3.3 V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 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.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

- 5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jediná kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pani Paula Bieliková, adresa trvalého pobytu: Kráľova 856/6, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovenská republika, narodená 13.11.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 19.04.2018.

pml P M LEGAL
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Peter Maľko LL.M.
advokát / konateľ
P M LEGAL s. r. o.
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ