

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „verifikačný dokument“)

Partner verejného sektora: **FM – Trans SK, s.r.o.**
sídlo: Kľačno 25, 972 15 Kľačno
IČO: 50 950 568
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 34879/R
v mene ktorého koná: Filip Mušák, konateľ

(ďalej aj „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária JUDr. Simona Radosová, s.r.o.**
sídlo: Dunajská 4, 811 08 Bratislava
IČO: 50 711 784
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116916/B
v mene ktorého koná: JUDr. Simona Radosová, konateľ a advokát

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Článok I

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (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 (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 25.04.2018
 - b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 19.09.2017,
 - c) Originál občianskeho preukazu spoločníka PVS k nahliadnutiu – Filip Mušák,
 - d) Informácie poskytnuté od PVS,
 - e) Informácie získané činnosťou Oprávnenej osoby.(písm. a) , b), c), d), a e) spolu ďalej aj ako len „Podklady“).

Článok II

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. Po preskúmaní Podkladov podľa článku I. bodu 2. tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR :

PVS je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 16.06.2017.

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 14.000 EUR (slovom: štrnásťtisíc eur).
Rozsah splatenia základného imania: 14.000 EUR (slovom: štrnásťtisíc eur).

Spoločník PVS:

Podľa článku XII bodu 2 Úplného znenia zakladateľskej listiny, Obchodný podiel spoločníka je nasledovný: Filip Mušák - 100%

Filip Mušák, narodený 05.07.1990, rod. č. 900705/8335, trvale bytom Kl'achno 25, 972 15 Kl'achno, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Filip Mušák“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 14.000,00 EUR a je jediným spoločníkom PVS.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa článku XVII bodu 1 Úplného znenia zakladateľskej listiny, Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutia pri výkone tejto pôsobnosti musia mať písomnú formu a musia byť podpísané spoločníkom.

Jediným spoločníkom PVS je Spoločník PVS Filip Mušák, ktorý má hlasovacie práva v nasledovnom rozsahu:

Filip Mušák	100%
-------------	------

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa článku XII bod 1 Úplného znenia zakladateľskej listiny, Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.

Podľa článku IV bod 1, 2 a 3 Úplného znenia zakladateľskej listiny, Výška základného imania spoločnosti je 14 000,- € (slovom: štrnásťtisíc eur). Na tomto základnom imaní sa podieľa spoločník spoločnosti peňažným vkladom vo výške 14 000,- € (slovom: štrnásťtisíc eur). Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatí spoločník svoj vklad v plnej výške základného imania k rukám správcu vkladu

Podľa článku XIII Úplného znenia zakladateľskej listiny, Spoločník má najmä tieto práva: a) na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov; zisk sa delí medzi spoločníkov a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Podiel na zisku spoločníka v PVS je závislý od pomerov vkladov spoločníkov PVS na základnom imaní a je určený nasledovne:

Filip Mušák	100%
-------------	------

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

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ:

Filip Mušák, narodený 05.07.1990, rod. č. 900705/8335, trvale bytom Kl'achno 25, 972 15 Kl'achno, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 16.06.2017, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v súčasnosti.

1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu som ako Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod PVS nasledovnú osobu:

Filip Mušák, narodený 05.07.1990, rod. č. 900705/8335, trvale bytom Kl'áčno 25, 972 15 Kl'áčno, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je podľa Výpisu z obchodného registra PVS zo dňa 25.04.2018 a Úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 19.09.2017 spoločníkom PVS. Filip Mušák má podiel 100% na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS, čím skutočne ovláda a kontroluje PVS. Filip Mušák má zároveň právo na hospodársky prospech dosiahnutý z podnikania PVS vo výške 100%. Filip Mušák rozhoduje o ustanovení a odvolávaní štatutárneho orgánu PVS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

2. Na základe dostupných a vyžiadaných informácií od PVS oprávnená osoba nezistila, že by niekto iný priamo alebo nepriamo ovládal alebo vykonával kontrolu nad PVS - spoločnosťou FM-Trans SK, s.r.o.

Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a) Čestné vyhlásenie spoločníka Filipa Mušáka ako KÚV zo dňa 26.04.2018
- b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 26.04.2018
- c) Originál Občianskeho preukazu spoločníka Filipa Mušáka.

3. V zmysle Čestného vyhlásenia spoločníka Filipa Mušáka ako KÚV zo dňa 26.04.2018 Filip Mušák vyhlásil, že:

- ako spoločník Partnera verejného sektora s peňažným vkladom 14.000 Eur a s 100,00%-ným obchodným podielom priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora vrátane výkonu hlasovacích práv a menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a podieľa sa na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora;
- je skutočným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
- nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu;
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu;
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora okrem seba, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti;
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe Partnera verejného sektora akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

4. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 26.04.2018 PVS vyhlásil, že

- jediným spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 OBZ je Filip Mušák;
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- okrem spoločníka Filipa Mušáka, žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;

- okrem spoločníka Filipa Mušáka, žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- okrem spoločníka Filipa Mušáka, žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z jeho inej činnosti;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda Partnera verejného sektora inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

ČLÁNOK IV VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV

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

ČLÁNOK V § 4 ods. 4 ZoRPVS

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

ČLÁNOK VI VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

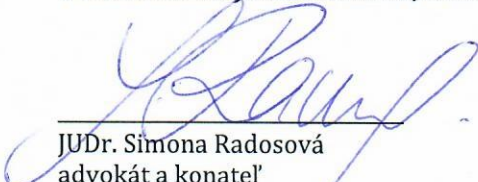
V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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 Bratislave dňa 26.04.2018

V mene Advokátska kancelária JUDr. Simona Radosová, s.r.o.


JUDr. Simona Radosová
advokát a konateľ