

Verifikačný dokument

Spoločnosť S-EPI, s. r. o. so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3780/L a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B uzatvorili dňa 22.02.2017 Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností v súvislosti s registráciou S-EPI, s. r. o. (ďalej len „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora ako aj úprava podmienok následnej spolupráce počas trvania záväzku advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal, s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“) plniť pre Partnera verejného sektora povinnosti tzv. oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Partner verejného sektora bol zapísaný do registra partnerov verejného sektora s dátumom zápisu ku dňu 19.04.2017. Ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora bol podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zapísaný Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: Hodkovičky, Stavbaŕů 3/290, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Oprávnená osoba z predloženého scanu občianskeho preukazu p. Mgr. Juraja Málika zistila, že adresa trvalého pobytu tohto konečného užívateľa výhod je zmenená. Nová adresa trvalého pobytu u p. Mgr. Juraja Málika je: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika.

Nakoľko nová adresa trvalého pobytu u p. Mgr. Juraja Málika ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nekorešponduje s adresou trvalého pobytu zapísaného v registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba je povinná v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s § 4 ods. 3 tohto zákona podať návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov do registra partnerov verejného sektora, ktorého súčasťou je aj tento verifikačný dokument.

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe najmä (nie však výlučne) nasledovné dokumenty:

- a) Zakladateľskú listinu,
- b) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina,
- c) Zápisnice z valného zhromaždenia a rozhodnutia jediného spoločníka od roku 2010,
- d) Organizačný poriadok,
- e) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka,
- f) Čestné vyhlásenie konateľov,

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika. Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť S-EPI, s. r. o. so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3780/L má základné imanie 232 358 €, pričom toto základné imanie bolo splatené v rozsahu 232 358 €. V zmysle čl. 4 ods. 1 až 3 predloženej zakladateľskej listiny základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 232 358 €, ktorý už bol splatený v rozsahu 232 358 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 100%. Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika, je jediným spoločníkom a vlastníkom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Mgr. Juraj Málík ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti S-EPI, s. r. o. so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3780/L predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, v ktorom uviedol (na účely čestného vyplásenia sa pod pojmom Spoločnosť rozumie S-EPI, s. r. o.):

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- skutočne ovládam a kontrolujem Spoločnosť, nakoľko mám 100% priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti a Spoločnosť vykonáva činnosť v môj prospech,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER

legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

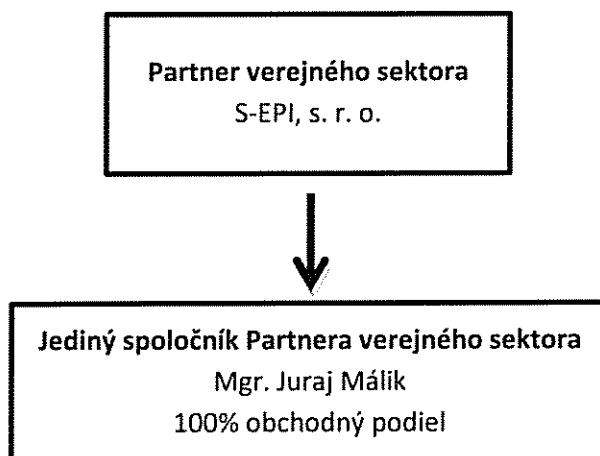
Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. **Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika, nakoľko má 100% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.**

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika. Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť S-EPI, s. r. o. so sídlom Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3780/L má základné imanie 232 358 €, pričom toto základné imanie bolo splatené v rozsahu 232 358 €. V zmysle čl. 4 ods. 1 až 3 predloženej zakladateľskej listiny základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 232 358 €, ktorý už bol splatený v rozsahu 232 358 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 100%. Mgr. Juraj Málík, narodený dňa 31.08.1961, trvale bytom: U Nás č.p. 126/14, Říčany, Pacov, 25101, okr. Praha-Východ, Česká republika, je jediným spoločníkom a vlastníkom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra:

Z organizačného poriadku vyplýva, že Partner verejného sektora je priamo riadení konateľmi. Z uvedeného vyplýva, že riadiacu štruktúru tvorí a riadenie Partnera verejného sektora vykonávajú dvaja konatelia Partnera verejného sektora, ktorými sú tieto osoby:

- Ing. Renáta Mikulíková, nar. 12.05.1970, Pod Vršky 1222/1, 013 01 Teplice nad Váhom,
- Janka Peluchová, nar. 9.4.1968, Hurbanova 976/7, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konanie menom spoločnosti vykonávajú konatelia nasledovne: *„V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo otláčenému obchodnému menu spoločnosti a napísanej funkcii "konateľ" pripojí v súlade s podpisovým vzorom založeným v zbierke listín obchodného registra svoj vlastnoručný podpis.“*

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydali Oprávnenej osobe jediný spoločný a konatelia Partnera verejného sektora čestné vyhlásenie.

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

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto

vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 04.05.2018


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 DIČ: 2022530719
GARANT PARTNER legal s. r. o.

JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ