

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
PREUKAZUJÚCI KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

*Podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)*

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: CMI, spol. s r.o.
Sídlo: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
IČO: 35 733 853
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č.: 16105/B
Konajúci: Ing. Branislav Kriška, konateľ
(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Čuraj, advokát, č. SAK: 7276
Sídlo: Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava
IČO: 50 891 685
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument sa vyhotovuje za účelom preukázania identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade so zákonom, 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

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 partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Bratislava I. (ďalej len „výpis z OR“)
 - b. Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora v jej aktuálnom znení zo dňa 04.06.2013 (ďalej len „spoločenská zmluva“)

- c. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Jána Krišku zo dňa 09.06.2017
 - d. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Branislava Krišku zo dňa 12.7.2018
 - e. Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 12.7.2018.
 - f. Vyhlásenie spoločníka Ing. Stanislava Winklera zo dňa 09.06.2017.
 - g. Vyhlásenie spoločníka Ing. Zuzany Šutekovej zo dňa 09.06.2017.
 - h. Občiansky preukaz Ing. Jána Krišku.
 - i. Občiansky preukaz Ing. Branislava Krišku.
 - j. Občiansky preukaz Ing. Stanislava Winklera
 - k. Občiansky preukaz Ing. Zuzany Šutekovej
 - l. Zápisnica z MVZ partnera verejného sektora zo dňa 29.5.2018
 - m. Zmluva o prevode časti obchodného podielu medzi darcom: Ing. Ján Kriška a obdarovaným: Ing. Branislav Kriška zo dňa 29.5.2018
 - n. Ostatné korporátne dokumenty partnera verejného sektora (ďalej len „dostupné dokumenty“)
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch.
 3. Oprávnená osoba postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. vyhodnotila dostupné dokumenty.
 4. S prihliadnutím na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených dostupných dokumentov, oprávnená osoba má za to, že tieto sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Riadiaca v vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku, pričom základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 7.500 EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

- a. Ing. Ján Kriška
Trvalý pobyt: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava

Č. op.: EP 425 284

Výška vkladu spoločníka: 4.125 EUR

Celkový podiel spoločníka: 55 %

b. Ing. Stanislav Winkler

Trvalý pobyt: Pri Bielom Kríži 10, 831 02 Bratislava

Č. op.: EX 879 537

Výška vkladu spoločníka: 750 EUR

Celkový podiel spoločníka: 10 %

c. Ing. Branislav Kriška

Trvalý pobyt: Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava

Č. op.: EK 464 570

Výška vkladu spoločníka: 1.875 EUR

Celkový podiel spoločníka: 25 %

d. Ing. Zuzana Šuteková

Trvalý pobyt: Bellova 3049/2, 831 01 Bratislava

Č. op.: HG 187 106

Výška vkladu spoločníka: 750 EUR

Celkový podiel spoločníka: 10 %

2. Podľa článku 10., bodu 10.1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.
3. Podľa článku 10., bodu 10.2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.
4. Podľa článku 10., bodu 10.6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci alebo ich zástupcovia, reprezentujúci aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas za každých 33,19 EUR svojho vkladu.
5. Podľa článku 10., bodu 10.6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov s prihliadnutím na špecifické výnimky podľa bodu 10.3 článku 10. spoločenskej zmluvy, kedy valné zhromaždenie rozhoduje vždy aspoň dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov.
6. Podľa článku 10., bodu 10.8 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora partner verejného sektora má troch konateľov.

7. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavujú dvaja konatelia:

- A) Ing. Ján Kriška
Trvalý pobyt: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
- B) Ing. Branislav Kriška
Trvalý pobyt: Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, každý samostatne.

Článok IV

Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Ján Krišku zo dňa 09.06.2017, z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Branislav Krišku zo dňa 09.06.2017, z vyhlásenia spoločníka partnera verejného sektora – Ing. Stanislav Winkler zo dňa 09.06.2017, z vyhlásenia spoločníka partnera verejného sektora – Ing. Zuzana Šuteková zo dňa 09.06.2017 a z dostupných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora 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. 375/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
2. Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, ako to vyplýva z dostupných dokumentov.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Ján Kriška zo dňa 09.06.2017 vyplýva, že Ing. Ján Kriška:
 - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 375/2004 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 spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,

e) 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 partnera verejného sektora.

2. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Branislav Kriška zo dňa 12.7.2018 vyplýva, že Ing. Branislav Kriška:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 375/2004 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 spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,

e) 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 partnera verejného sektora.

3. Z vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 12.7.2018 vyplýva, že:

a) Spoločníkmi PVS sú: 1. Ing. Ján Kriška
Trvalý pobyt: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava

Č. op.: EP 425 284
Výška vkladu spoločníka: 4.125 EUR
Celkový podiel spoločníka: 55 %

2. Ing. Stanislav Winkler
Trvalý pobyt: Pri Bielom Kríži 10, 831 02 Bratislava
Č. op.: EX 879 537
Výška vkladu spoločníka: 750 EUR
Celkový podiel spoločníka: 10 %

3. Ing. Branislav Kriška
Trvalý pobyt: Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava
Č. op.: EK 464 570
Výška vkladu spoločníka: 1.875 EUR
Celkový podiel spoločníka: 25 %

4. Ing. Zuzana Šuteková
Trvalý pobyt: Bellova 3049/2, 831 01 Bratislava
Č. op.: HG 187 106
Výška vkladu spoločníka: 750 EUR
Celkový podiel spoločníka: 10 %

- b) na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva priameho obchodného podielu partnera verejného sektora podľa písm. a) tohto bodu.
4. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
5. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliada na definíciu konečných užívateľov 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 partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora **oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

- A) Ing. Ján Kriška
Trvalý pobyt: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia: 31.05.1956
- B) Ing. Branislav Kriška
Trvalý pobyt: Tupého 12417/23, 831 01 Bratislava
Dátum narodenia: 06.06.1982

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods.2 zákona


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

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zo zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 20.7.2018


.....
Mgr. Lukáš Čuraj
advokát
Liptovská 2/A, P.O.BOX 67
820 05 Bratislava 25