

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

JUDr. Alexander Floriš, advokát advokátskeho združenia Sopko & Floriš & Spál so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, ako oprávnená osoba (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon“)

a

KONNEX, s.r.o., so sídlom Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, identifikačné číslo: 17 639 727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 775/T ako partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

uzatvorili dňa 25.07.2017 Zmluvu o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len ako „Zmluva“).

Na základe Zmluvy Oprávnená osoba vystavuje tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I. ODÔVODNENIE

- (1) Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe:
 - úplného výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra použiteľným na právne účely zo dňa 19.09.2018,
 - aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 17.09.2018,
 - písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora,
 - písomného vyhlásenia jediného spoločníka Partnera verejného sektora,
 - lustrácie Partnera verejného sektora v Registri účtovných závierok (<http://www.registeruz.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora v Notárskom centrálnom registri záložných práv (<http://www.notar.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora v zozname verejných funkcionárov (<http://www.nrsr.sk>),
 - lustrácie Partnera verejného sektora na Burze cenných papierov v Bratislave (<http://www.bsse.sk>).
- (2) U Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti dokumentov uvedených v ods. (1) tohto článku, preto Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečného užívateľa (konečných užívateľov) výhod Partnera verejného sektora.
- (3) Po oboznámení sa s predloženou vyššie špecifikovanou dokumentáciou Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou spoločenskou zmluvou zo dňa 10.04.1991 podľa vtedy platných právnych predpisov (t.j. § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník).

- (4) Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 7 000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur) s rozsahom splatenia 7 000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur), t. j. 100 %, pričom Partner verejného sektora má jediného spoločníka:
Karol Kováč, nar. 21.02.1961, bytom Ulica Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava, vlastníaci obchodný podiel predstavujúci 100-percentný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vyjadrený vkladom vo výške 7 000,- EUR (slovom: sedemtisíc eur).
- (5) Spoločenská zmluva upravuje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora v § 10 ods. 5 písm. b), podľa ktorého počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Práva na zisku Partnera verejného sektora sú upravené v § 13 ods. 3 písm. c) a d) spoločenskej zmluvy. Na základe uvedeného má jediný spoločník Karol Kováč 100 % hlasov na valnom zhromaždení.
- (6) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie. V súčasnosti má Partner verejného sektora jedného konateľa, ktorým je:
Karol Kováč, nar. 21.02.1961, bytom Ulica Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava.
Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- (7) Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- (8) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.
- (9) Nie je zároveň taká osoba, ktorej by z titulu plnenia poskytnutého Partnerovi verejného sektora mohlo vzniknúť právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25 %.

II. VYHODNOTENIE

- (1) Vyhodnotením podľa článku I. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že fyzickou osobou,
- a) ktorá má priamy alebo nepriamy podiel v rozsahu najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, alebo
 - b) ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, alebo
 - c) ktorá ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, alebo
 - d) ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25 %
- je Karol Kováč, nar. 21.02.1961, bytom Ulica Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava, ktorý má 100-percentný nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora a na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Preto Oprávnená osoba vyššie uvedenú osobu identifikovala ako konečného užívateľa výhod podľa ust. § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o legalizácii“). Okrem tejto osoby neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod tak, ako to definuje § 6a Zákona o legalizácii.

- (2) Oprávnená osoba ďalej zistila, že žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

III. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň má za preukázané, že napriek tomu, že odo dňa registrácie do registra partnerov verejného sektora nastali zmeny vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, tieto sa netýkajú záveru o konečnom užívateľovi výhod. Osoba, ktorá bola doposiaľ identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, nadobudla na základe zmluvy o prevode zo dňa 17.09.2018 obchodné podiely pôvodných spoločníkov Partnera verejného sektora – spoločnosti PN Invest, a.s., so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 36 265 705 a Michala Pethóa, bytom Seredská 304/1, 925 21 Sládkovičovo, čím sa stala jediným spoločníkom u Partnera verejného sektora. Z uvedeného vyplýva, že nedošlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Došlo však k zmene identifikácie osôb v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a to spôsobom uvedeným v časti II. bode (2) tohto verifikačného dokumentu.

IV. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

JUDr. Alexander Floriš, advokát, ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona týmto vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne a s odbornou starostlivosťou, ktorú je možné odo mňa v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona požadovať a ktorú som povinný v súlade s uvedeným ustanovením dodržať, a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trnave dňa 25.09.2018

.....
JUDr. Alexander Floriš



advokátska kancelária • law firm • rechtsanwaltskanzlei
JUDr. Alexander Floriš
Paulínska 24, 917 01 Trnava
IČO: 34 618 066, IČ DPH: SK1020349561