

Verifikačný dokument

*v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **EXCELLENT CD, spol. s r.o.**
Sídlo: Š. Moyzesa 3, Zvolen 960 01
IČO: IČO: 36 017 671
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vložka č. 4145/S
(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ivan Heger, advokát**
Sídlo: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42002044
(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

I.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 2, ods. 1, písm. c) a § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (ďalej aj ako „KÚV“).

II.**Východiskové doklady a informácie**

Na základe vyžiadania boli oprávnenej osobe zo strany partnera verejného sektora a KÚV predložené a oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra PVS
- Spoločenská zmluva zo dňa 13.03.2016 - aktuálne znenie
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.08.2016
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.07.2015
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.06.2014
- čestné vyhlásenie PVS, z ktorého okrem iného vyplýva, že vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára a verejným funkcionárom nie je ani konečný užívateľ výhod, že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe

za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločníci PVS nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena a že všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne

- čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Ing. Rudolfa Duška a čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Ing. Romana Chovanca, z ktorých vyplýva najmä, že nepreviedli svoje obchodné podiely v PVS ani ich časť na tretiu osobu, nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nie sú verejnými funkcionármi v zmysle čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení a že nemajú uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v PVS s tretou osobou
- občiansky preukaz Ing. Rudolfa Duška
- občiansky preukaz Ing. Romana Chovanca

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z predložených a získaných dokumentov ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- štatutárny orgán PVS:
 - Ing. Roman Chovanec, dátum narodenia 15.10.1959, bytom Fialková 9178/4, 96001 Zvolen, Slovenská republika – konateľ
 - Ing. Rudolf Dušek, dátum narodenia 19.01.1962, bytom Fraňa Kráľa 115/3, 96001 Zvolen, Slovenská republika – konateľ
 - Ing. Peter Ježo, dátum narodenia: 10.05.1979, bytom Slnecná 3819/60, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika – konateľ
 - Patrik Adámek, dátum narodenia: 02.04.1978, bytom Vajanského 1602/56, 90001 Modra - konateľ
- konanie menom PVS:
 - Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
- základné imanie PVS: 6.640,- Eur, splatené vo výške 6.640,- Eur, t.j. 100%
- spoločníci PVS:

- Ing. Roman Chovanec, dátum narodenia 15.10.1959, bytom Fialková 9178/4, 96001 Zvolen, Slovenská republika - výška vkladu 3.320,- Eur z celkového základného imania spoločnosti 6.640,- Eur
- Ing. Rudolf Dušek, dátum narodenia 19.01.1962, bytom Fraňa Kráľa 115/3, 96001 Zvolen, Slovenská republika - výška vkladu 3.320,- Eur z celkového základného imania spoločnosti 6.640,- Eur
(Ing. Roman Chovanec a oIng. Rudolf Dušek spolu ďalej aj ako „spoločníci PVS“)
- hlasovacie práva:
 - v zmysle čl. 13, bod 1 Spoločenskej zmluvy PVS, má každý spoločník pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 hlas. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sú prítomní obaja spoločníci
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo spoločníkov PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala ktoréhokoľvek spoločníka a hlasovala za neho na valných zhromaždeniach PVS
- podiel na zisku:
 - v zmysle čl. 18, bod 1 Spoločenskej zmluvy PVS, o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo spoločníkov PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by mala právo na vyplatenie podielu na zisku PVS ani žiadna tretia osoba, ktorej by bol vyplatený podiel na zisku PVS namiesto alebo súčasne so spoločníkmi PVS

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, kde bolo zistené, že takýmito osobami na základe vyššie uvedených skutočností sú len spoločníci PVS a to:

- Ing. Roman Chovanec, dátum narodenia 15.10.1959, bytom Fialková 9178/4, 96001 Zvolen, Slovenská republika, s podielom na hlasovacích právach a základnom imaní vo výške 50%, a
- Ing. Rudolf Dušek, dátum narodenia 19.01.1962, bytom Fraňa Kráľa 115/3, 96001 Zvolen, Slovenská republika, s podielom na hlasovacích právach a základnom imaní vo výške 50%.

Následne oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Na základe Spoločenskej zmluvy PVS bolo zistené, že orgány PVS tvorí valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS a konatelia ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením PVS. V zmysle Spoločenskej zmluvy právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení (t.j. aj vo veci menovania alebo odvolania konateľov PVS) majú spoločníci PVS.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníkov PVS zistené akékoľvek ovládanie PVS treťou osobou.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností jedinými osobami s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS sú výlučne spoločníci PVS a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o rozdelení zisku PVS.

Na základe vyššie uvedeného **oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod** v zmysle § 6a 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, nasledujúce osoby:

- **Ing. Roman Chovanec**, dátum narodenia 15.10.1959, bytom Fialková 9178/4, 96001 Zvolen, Slovenská republika, občan SR
- **Ing. Rudolf Dušek**, dátum narodenia 19.01.1962, bytom Fraňa Kráľa 115/3, 96001 Zvolen, Slovenská republika, občan SR

Vyhodnotením získaných dokladov a informácií nebola zistená existencia žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod a to ani v zmysle § 6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Na partnera verejného sektora sa nevzťahuje ustanovenie § 4, ods. 4. zákona č. 315/2016 Z.z..

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

VI.

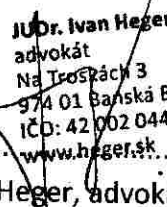
Záverečné ustanovenia


Oprávnená osoba prehlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. a tvorí prílohu k zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 31.05.2017



 Heger
Partners
advokátska kancelária

JUDr. Ivan Heger
advokát
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 002 044
www.heger.sk

JUDr. Ivan Heger, advokát