

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **MONDEA s.r.o.**
so sídlom Piaristická 1, 949 01 Nitra, SR
IČO: 36 559 547
DIČ: 2021831834
IČ DPH: SK 2021831834
spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 14702/N
v mene ktorej koná: Ing. Marek Balko, konateľ

/ďalej len „PVS“/

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o.**
so sídlom Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
IČO: 52 007 308
DIČ: 2120856122
spol. zapísaná v obch. registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46693/N
konajúci: JUDr. Milan Kukučka, konateľ - advokát

/ďalej len „Oprávnená osoba“/

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (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 v platnom znení (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri prvozápise alebo zmene zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého alebo následného overenia KÚV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra PVS el-59702/2017/N zo dňa 11.08.2017 a Výpis z obchodného registra PVS el-74660/2018/N zo dňa 27.12.2018
- b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení PVS ku dňu 14.05.2015 - aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny
- c) Občiansky preukaz - originál zakladateľa PVS a KUV k nahliadnutiu
- d) Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz) - originál zakladateľa PVS a KUV k nahliadnutiu

(písm. a), b), c) a d) spolu ďalej aj ako len „Podklady“)

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- 3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 01.05.2004

Základné imanie PVS:

Zapísané základné imanie:

6.639,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

Rozsah splatenia základného imania:

6.639,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

Spoločníci PVS:

1. **Ing. Marek Balko**, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako len „**Jediný spoločník**“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 6.639,- EUR.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. nesk. pr. ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa ust. § 123 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. nesk. pr. má jediný spoločník nárok na podiel zo zisku v pomere 100%.

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

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ :

1. **Ing. Marek Balko**, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie: 14.05.2015, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.

Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v Zakladateľskej listine zaevidované nasledovne: „*Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne.*“

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

- 4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 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 v platnom znení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. Ing. Marek Balko, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky, spoločník PVS, ktorý má:

100 % obchodný podiel v PVS,

100 % podiel na hlasovacích právach v PVS,

100 % podiel na zisku PVS.

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

- a) Čestné vyhlásenie Jediného spoločníka ako KÚV zo dňa 01.01.2018
- b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 01.01.2018
- c) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 01.12.2018

- 4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka ako KÚV zo dňa 01.01.2018 Jediný spoločník vyhlásil, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje PVS vo výpise z obchodného registra el-59702/2017/N zo dňa 11.08.2017 sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS,
- úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení PVS ku dňu 14.05.2015 je aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi PVS, okrem svojej osoby ako zakladateľa
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- u PVS nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
- PVS a on ako KUV nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

- 4.4. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 01.01.2018 PVS vyhlásil, že:

- spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 OBZ je výlučne spoločník Ing. Marek Balko, nar. 18.12.1980, trvale bytom Čel'adice 151, 951 03 Čel'adice, štátny občan Slovenskej republiky

- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti, alebo z inej jej časti,
- PVS nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- u PVS nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
- PVS nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou, než sú spoločníci zapísaní v obchodnom registri,
- PVS nemá tichého spoločníka ani nie je tichým spoločníkom inej fyzickej alebo právnickej osoby v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je spoločníkom ani akcionárom žiadnej inej spoločnosti v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

4.5 V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 01.12.2018 PVS vyhlásil, že:

- ku dňu podpisu čestného vyhlásenia nedošlo k zmene skutočností a údajov uvedených vo Verifikačnom dokumente zo dňa 31.01.2018,
- sa zaväzuje poučiť konečných užívateľov výhod identifikovaných vo Verifikačnom dokumente zo dňa 31.01.2018, aby vždy najneskôr v lehote 15 dní, oznámili Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe, ktorou je **Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s.r.o.**, so sídlom Kmetkova 9, 949 01 Nitra, IČO: 52 007 308, spol. zapísaná v obch. registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46693/N, akékoľvek prípadné zmeny týkajúce skutočností prehlásených v čestných vyhláseniach konečných užívateľov výhod, ktoré sú citované v predmetnom verifikačnom dokumente.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV :

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

6. POUŽITIE § 4 ods. 4 ZoRPVS :

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

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY :

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

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 27.12.2018

Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s.r.o.

JUDr. Milan Kukučka, konateľ – advokát

Oprávnená osoba

podpísané ZEP/KEP advokáta - konateľa