

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

obchodné meno:	STAFIS, s.r.o.
Právna forma:	právnická osoba
sídlo:	Súvoz 39/1 Trenčín 911 01
IČO:	36 305 103
Konajúca prostredníctvom:	Konateľ Roman Sokol, Kúty 24, Trenčín 911 01
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
zápis v OR:	Okresný súd Trenčín, Vlož.č. 11189/R, odd.: Sro

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko :	JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária
Sídlo:	Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.:	50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.:	7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Zmluvy o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 22.03.2019 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Eudovít	Sokol	Opatovská 796/31A, 911 01 Trenčín	11.04.1939	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony
- úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2013 a 17.05.2017
- verifikačný dokument zo dňa 20.11.2017
- vyhlásenia osoby konateľa a spoločníka
- úradne osvedčenie o tom, že voči Partnerovi a spoločníkovi Partnera nie je vedená exekúcia
- účtovný prehľad pohľadávok, záväzkov Partnera a účtovná závierka
- potvrdenie banky o disponovaní s účtom
- osobné údaje spoločníka a konateľa Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníka (ďalej len „Dotazník“).
- výpis z registra partnerov

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť STAFIS, s.r.o., sídlo: Súvoz 39/1, Trenčín 911 01, IČO:36 305 103, DIČ: 2020175927, Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Vlož.č. 11189/R, odd.: Sro . Základné imanie Partnera je 16 598 €. Rozsah splatenia je 16 598 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 24.08.1998.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka, vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

Ľudovít Sokol, Opatovská 796/31A , 911 01 Trenčín, nar. 11.04.1939, s obchodným podielom predstavujúcim 16 598 čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Daný spoločník je zároveň konateľom Partnera.

Podľa čl. V aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera jeho základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka a rozsah jeho splatenia je 16 598 €. Podľa článku VII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. Podľa článku IX aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera spoločník môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu výlučne po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia. Na obchodný podiel je možné so súhlasom valného zhromaždenia zriadiť záložné právo, ktoré vzniká zápisom do obchodného registra. Podľa článku IX aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera čistý zisk spoločnosti vykázaný v ročnej účtovnej uzávierke, t.j. zisk, ktorý zostane po odvodoch daní a poplatkov sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na: prídel do rezervného fondu, prídel do iných fondov, pokiaľ sú zriadené a na prídel medzi spoločníkmi.

c) V mene Partnera sú oprávnení konať konatelia Ľudovít Sokol, Opatovská 796/31A , 911 01 Trenčín, nar. 11.04.1939 a Roman Sokol, Kúty 24, 911 01 Trenčín, nar. 17.07.1965. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody

- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 22.03.2019
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod spoločník Ľudovít Sokol, Opatovská 796/31A , 911 01 Trenčín, nar. 11.04.1939
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku)
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásenie osoby spoločníka a konateľa vyplýva, že:

- daná osoba nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- že nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- neuzavrela s tretou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom

- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

Z vyhlásenie osoby konateľa vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

-že ako konateľ nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Spoločnosťou

-že nevykonáva svoje funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou so mnou v zhode alebo spoločným postupom

g) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky, účtovného prehľadu záväzkov, pohľadávok) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partnerom je záložcom vedeným v centrálnom registri záložných práva. Informácia je dostupná aj na www.notar.sk. Predmetom záložne práva sú pohľadávky z obchodného styku. Oprávnená osoba zistila, že Partner je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner nie je zaťažený bankovým úverom. Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov a záložných práv Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi a jeho spoločníkovi vedená exekúcia Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi ani voči spoločníkovi Partnera nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR žiaden záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu Partnera sú osoby konateľov Partnera. Oprávnená osoba zistila, že Partner nemá žiaden záznam v Centrálnom registri pohľadávok štátu dostupnom na <http://www.pohladavkystatu.sk>. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkmí zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom a konateľom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedené v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásenia spoločníka vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účel zápisu Partnera do registra partnera verejného sektora.

V Hlohovci, dňa 01.04.2019

JUDr. Igor Ribár
[záručný elektronický podpis]