

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – JUDr. Emília Balážová

ul. Štefánikova 812, 020 01 Púchov

Zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave, licencia č. 2936, IČO: 36 123 927

Bankové spojenie: IBAN SK57 1100 0000 0026 2270 2647 (Tatra banka), názov účtu: JUDr. Emília Balážová

tel. 0915 974 744, email: judr.balazova@gmail.com

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Emília Balážová**

Miesto podnikania: **Štefánikova 812, 020 01 Púchov**

IČO: **36 123 927**

(ďalej aj len „oprávnená osoba“ vo všetkých gramaticky správnych tvaroch)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HPM-COMERCIAL, spol. s r.o.**

Sídlo: **Trenčianska 466, 020 01 Púchov**

IČO: **36 295 531**

zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 10218/R

(ďalej aj len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“ vo všetkých gramaticky správnych tvaroch)

Preambula

Oprávnená osoba, týmto podľa ust. § 11 ods. 5 v spojení s ust. § 11 ods. 4 zákona a v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora vyhotovila tento verifikačný dokument:

I.

Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 11 odseku 5 písmena a) Zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba za účelom registrácie Partnera verejného sektora od Partnera verejného sektora vyžiadala a preskúmala nasledovné dokumenty, z ktorých oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08. 04. 2019.
2. Spoločenská zmluva v úplnom znení zo dňa 01. 03. 2013
3. Účtovná závierka za rok 2018
4. Výkaz ziskov a strát za rok 2018
5. Potvrdenie o nezadĺženosti Spoločnosti získané lustráciou na finstat.sk. zo dňa 08. 04. 2019.
6. Čestné prehlásenie partnera verejného sektora zo dňa 09. 04. 2019
7. Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 09. 04. 2019

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z dokumentov podľa čl. I. tohto verifikačného dokumentu oprávnenej osobe o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 odseku 5 písmena b) zákona č. 315/2016 Z.z. vyplynulo nasledovné:

Spoločnosť HPM-COMERCIAL, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.04.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, dňom zápisu do Obchodného registra 23. 04. 1997.

Z predloženej spoločenskej zmluvy v jej aktuálnom znení vyplýva, že základné imanie Spoločnosti je vo výške 6 640,-€ (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať EUR). Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti je 6 640,-€ (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať EUR), základné imanie Spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

V zmysle výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a spoločenskej zmluvy, spoločníkmi partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

- **Roman Paliesek**, nar. 17. 02. 1966, bytom Pod Lachovcom 1192, 020 01 Púchov, štátna príslušnosť slovenská, s 50% podielom na ZI spoločnosti, čo predstavuje vklad vo výške 3 320,-€ (slovom tritisíc trisťdvadsať EUR),
- **Ing. Jozef Hrbáček**, nar. 28. 11. 1966, bytom 020 55 Lazy pod Makytou – Dubková č. 857, štátna príslušnosť slovenská, s 50% podielom na ZI spoločnosti, čo predstavuje vklad vo výške 3 320,-€ (slovom tritisíc trisťdvadsať EUR).

Výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zodpovedá pomeru vkladu každého spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.

Spoločníci vykonávajú svoje právomoci v Spoločnosti v zmysle výšky svojho podielu na základnom imaní Spoločnosti každého spoločníka, a to aj v zmysle pomeru majetkového podielu na Spoločnosti k hlasovaciemu podielu spoločníkov na hlasovacích právach. Spoločníci spoločne priamo ovládajú a kontrolujú partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora, a to prostredníctvom valného zhromaždenia Spoločnosti.

To, že partnera verejného sektora ovládajú výlučne Roman Paliesek a Ing. Jozef Hrbáček vyplýva aj z čestného prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora predloženého oprávnenej osobe, kde štatutárne orgány prehlasujú, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona,
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

Riadiaca štruktúra

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- konatelia Spoločnosti

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a je zložené zo všetkých spoločníkov. Valné zhromaždenie vo väčšine prípadov rozhoduje prostou väčšinou prítomných spoločníkov. Každý zo spoločníkov má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, a to buď priamo alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

Valnému zhromaždeniu predsedá hociktorý zo spoločníkov určený valným zhromaždením.

Povinnosťou predsedajúceho je zabezpečiť obstaranie riadneho zápisu konania, ktorý musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia, odlišné názory jednotlivých spoločníkov a výsledky hlasovaní. K zápisu musí byť priložená prezenčná listina prítomných účastníkov valného zhromaždenia.

Partner verejného sektora má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene, a to štatutárne orgány Spoločnosti – konateľov. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s výnimkou nasledujúceho : obchodné zmluvy o objeme finančných prostriedkov nad 16 600,- eur, finančné operácie s bankovým účtom nad 16 600,- eur podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia.

Na účely verifikačného dokumentu tak oprávnená osoba považuje konateľov Spoločnosti za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Konateľmi Spoločnosti sú:

- **Roman Paliesek**, nar. 17. 02. 1966, bytom Pod Lachovcom 1192, 020 01 Púchov, štátna príslušnosť slovenská, dátum vzniku funkcie 23. 04. 1997;
- **Ing. Jozef Hrbáček**, nar. 28. 11. 1966, bytom 020 55 Lazy pod Makytou – Dubková č. 857, štátna príslušnosť slovenská, dátum vzniku funkcie 23. 04. 1997.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba z čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod a z čestného prehlásenia Spoločnosti v súlade s §6a odsek 1 písmeno a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona zistila, že **konečným užívateľom výhod** na účely registrácie Spoločnosti ako partnera verejného sektora sú:

- **Roman Paliesek**, nar. 17. 02. 1966, bytom Pod Lachovcom 1192, 020 01 Púchov, štátna príslušnosť slovenská, s 50% podielom na ZI spoločnosti, čo predstavuje vklad vo výške 3 320,-€ (slovom tritisíc trisťdvadsať EUR),
- **Ing. Jozef Hrbáček**, nar. 28. 11. 1966, bytom 020 55 Lazy pod Makytou – Dubková č. 857, štátna príslušnosť slovenská, s 50% podielom na ZI spoločnosti, čo predstavuje vklad vo výške 3 320,-€ (slovom tritisíc trisťdvadsať EUR).

Konečnými užívateľmi výhod sú spoločníci partnera verejného sektora spolu so 100 % podielom na základnom imaní. Skutočnosť, že koneční užívatelia výhod ovládajú partnera verejného sektora, vyplýva aj z čestných vyhlásení štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že koneční užívatelia výhod sú osobami ovládajúcimi Spoločnosť.

V čestnom prehlásení predloženom oprávnenej osobe koneční užívatelia výhod prehlasujú, že:

- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nepreviedli svoje obchodné podiely v Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

- nepreviedli svoje hlasovacie právo v Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- neuzatvorili so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve.

Na základe týchto skutočností má oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že Roman Paliesek a Ing. Jozef Hrbáček sú konečnými užívateľmi výhod podľa ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Podľa čestného vyhlásenia Spoločnosti, Spoločnosť nemá vedomosť o tom, že by v jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. V zmysle uvedeného, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

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 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.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, nestranne, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Púchove, dňa 09. 04. 2019


.....
JUDr. Emília Balážová, advokátka

JUDr. Emília BALÁŽOVÁ - advokátka
Štefánikova 812, 020 01 PÚCHOV
IČO: 36 123 927, licencia č. 2936
tel./fax: 042-4260511, mobil: 0915 974 744
www.balazova.com