

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:	advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava IČO: 47 248 653 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B (ďalej len "oprávnená osoba") a
Partner verejného sektora:	Advokátska kancelária MCL, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava IČO: 50 074 369 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107926/B (ďalej len "partner verejného sektora")

I. Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba stretla s partnerom verejného sektora, oboznámila sa s predmetom jeho činnosti a informovala ho o tom, kto sa v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon AML") považuje za konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach.
- 1.2 Okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach si oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:
 - (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - (b) zakladateľskú listinu partnera verejného sektora v znení aktuálnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu,
 - (c) dokumentáciu ohľadne korporátnych zmien v spoločnosti partnera verejného sektora,
 - (d) čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - (e) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Mgr. Martina Habána,
 - (f) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Mgr. Martina Jurečka,

- (g) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora JUDr. Ing. Mateja Firického,
- (h) čestné vyhlásenie spoločníka partnera verejného sektora Mgr. Vojtecha Palinkáša.

1.3 Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že

- (i) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálného depozitára a pod., sú aktuálne, úplné a správne,
- (ii) partner verejného sektora ani jeho akcionári/spoločníci nie sú účastníkmi zmluvy o tichom spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia osoba postavenie konečného užívateľa výhod,
- (iii) súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je žiadny verejný funkcionár,
- (iv) partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, s výnimkou akcionárov/spoločníkov,
- (v) neexistuje žiadna osoba, okrem akcionárov/spoločníkov, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej dohody),
- (vi) na podnikaní, riadení a kontrole objednávateľa spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- (vii) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií/obchodného podielu v spoločnosti partnera verejného sektora,
- (viii) neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií/obchodného podielu v spoločnosti partnera verejného sektora,
- (ix) nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.4 Oprávnenej osobe boli ďalej predložené čestné vyhlásenia spoločníkov partnera verejného sektora Mgr. Martina Habána, Mgr. Martina Jurečka, JUDr. Ing. Mateja Firického a Mgr. Vojtecha Palinkáša vo vzťahu k vlastníctvu ich obchodných podielov a majetkovej účasti v spoločnosti partnera verejného sektora.

1.5 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.2 Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením

obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 20 000 Eur (dvadsaťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.

2.3 Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria spoločníci:

Mgr. Martin Habán

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 25 %

Mgr. Martin Jurečko

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 25 %

JUDr. Ing. Matej Firický

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 25 %

Mgr. Vojtech Palinkáš

Peňažný vklad: 5 000 Eur
Rozsah splatenia: 5 000 Eur
Obchodný podiel: 25 %

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.4 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré rozhoduje o všetkých veciach, ktoré neboli delegované na iné orgány spoločnosti. Podľa čl. 9 ods. 9.2.3 a 9.2.11 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

2.5 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú jeho štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle bodu 2.4 volí a odvoláva valné zhromaždenie partnera verejného sektora. Konateľmi partnera verejného sektora sú v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

Mgr. Martin Habán

trvale bytom: Špitálska 2183/9, 811 08 Bratislava
vznik funkcie: 15. 12. 2015

Mgr. Martin Jurečko

trvale bytom: Podjavorinskej 3, 811 03 Bratislava
vznik funkcie: 28. 3. 2017

JUDr. Ing. Matej Firický

trvale bytom: Novomeského 61, 949 01 Nitra
vznik funkcie: 28. 3. 2017

Mgr. Vojtech Palinkáš

trvale bytom: J. A. Komenského 10, 941 31 Dvory nad Žitavou
vznik funkcie: 1. 4. 2019

- 2.6 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
- 2.7 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov ani dozornú radu.

III. Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli najmä dokumenty a informácie uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenu osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona AML, oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1 Mgr. Martin Habán trvale bytom: Špitálska 2183/9, 811 08 Bratislava dátum narodenia: 1. 7. 1984 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie
--

Konečný užívateľ výhod č. 2 Mgr. Martin Jurečko trvale bytom: Podjavorinskej 3, 811 03 Bratislava dátum narodenia: 9. 12. 1976 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 3 JUDr. Ing. Matej Firický trvale bytom: Novomeského 61, 949 01 Nitra dátum narodenia: 18. 5. 1982 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 4 Mgr. Vojtech Palinkáš trvale bytom: J. A. Komenského 10, 941 31 Dvory nad Žitavou dátum narodenia: 11. 2. 1975 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie

- 3.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 6a zákona AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenu osobou oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je združením majetku ani 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá **skutočne ovláda**

alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet **najmenej 25 % na hlasovacích právach** v právnickej osobe alebo na jej **základnom imaní** vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo **vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán** v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. **ovláda právnickú osobu iným spôsobom**, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na **hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania** právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- 3.3 Z dokumentov zaobstaraných oprávnenou osobou a poskytnutých partnerom verejného sektora vyplýva, že partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú osoby v rámci jeho vlastníckej štruktúry. Pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod tak oprávnená osoba vychádzala najmä z uvedených ustanovení zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, Obchodného zákonníka a ostatných informácií a dokumentov poskytnutých partnerom verejného sektora. Podľa čl. 6 bod 6.1 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu partnera verejného sektora je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Podľa čl. 7 bod 7.4 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa **riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti** na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine a v Obchodnom zákonníku. Podľa čl. 7 bod 7.5 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora majú spoločníci nárok na **podiel zo zisku** v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Podľa čl. 9 bod 9.8 má na valnom zhromaždení každý zo spoločníkov **na každých 100 Eur svojho vkladu jeden hlas**.
- 3.4 Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného spoločníkom partnera verejného sektora. Na základe uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II verifikačného dokumentu a skutočností uvedených v bode 3.3 je zrejmé, že fyzické osoby identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod, majú z dôvodu vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora priamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo výške **25 %**.
- 3.5 Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že koneční užívatelia výhod Mgr. Martin Habán, Mgr. Martin Jurečko, JUDr. Ing. Matej Firický a Mgr. Vojtech Palinkáš spĺňajú kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 4. zákona AML, pričom
- prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, majú priamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 25 %,
 - prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora majú právo na podiel na zisku partnera verejného sektora vo výške 25 %.
- 3.6 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako koneční užívatelia výhod špecifikovaní v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu

inú fyzickú osobu okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou ich vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa 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.
- 4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestných vyhlásení spoločníkov partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod a po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **Advokátska kancelária MCL, s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 074 369, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107926/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27. 5. 2019


ALMOND LEGAL
ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

ALMOND LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magdaléna Peľišek Fischerová
konateľkou