

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou:

JUDr. Silvia Kováčiková – notár
Notársky úrad so sídlom
A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
IČO: 37 973 037

pre partnera verejného sektora:

MALM, s. r.o.
IČO: 36 377 112
so sídlom Martinčekova 13, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
v Odd. Sro, vložka č. 116808/B

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Miroslav Ftorek, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, číslo platného občianskeho preukazu EB978764, štátna príslušnosť SR

Čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1.) Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným. Predmetom činnosti spoločnosti je:

maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
spprostredkovateľská činnosť
prenájom nehnuteľností
maliarske, natieračske a lešenárske práce
prenájom motorových vozidiel
prenájom stavebných strojov a zariadení
zámočnícke práce
upratovacie práce
prenájom nebytových priestorov
organizovanie kurzov, školení a prednášok
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie a doškoľovanie držiteľov vodičského oprávnenia
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
reklamná činnosť
nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
vypracovanie dokumentácie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických zariadení
kovoobrábanie

2.) Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

- a) získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I**, použiteľného na právne úkony ku dňu 30.05.2019 (slovom tridsiateho mája roku dvetisícdevätnásť), č. el-139423/2019/B, z ktorého vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora,
- b) získaním **rovnopisu úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 partnera verejného sektora, z ktorej vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora,
- c) vytvorením **dokumentu „overenie identifikácie“**, v ktorom jediný spoločník a konateľ partnera verejného sektora ako konečný užívateľ výhod za fyzickej prítomnosti predložil doklad totožnosti oprávnenej osobe, z ktorých vyplýva meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, čo potvrdil svojím podpisom,
- d) **čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom** jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora zo dňa 03.06.2019 (slovom tretieho júna roku dvetisícdevätnásť), v ktorom uviedol údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, vyhlásenie o postavení v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry a o pravdivosti týchto údajov,
- e) **predložením dokladu totožnosti** jediného spoločníka a zároveň konateľa partnera verejného sektora.

3.) Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod tak, že ním je v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov:

Miroslav Ftorek, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, číslo platného občianskeho preukazu EB978764, štátna príslušnosť SR s podielom 100% na základnom imaní a čistom obchodnom imaní partnera verejného sektora a zároveň konateľ partnera verejného sektora, oprávnený konať samostatne.

4.) Z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 03.06.2019 (slovom tretieho júna roku dvetisícdevätnásť) vyplýva, že partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod.

6.) Z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 03.06.2019 (slovom tretieho júna roku dvetisícdevätnásť) vyplýva, že **Miroslav Ftorek** ako jediný spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora na inú osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na inú osobu, nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem neho, partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti a že neexistujú zmluvy alebo iné

skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod.

Čl. III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra.

- 1.) Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov so základným imaním vo výške 398 328 EUR. Spoločníkom spoločnosti je:
Miroslav Ftorek, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, číslo platného občianskeho preukazu EB978764, štátna príslušnosť SR, ktorého peňažný vklad je 398 328 EUR, rozsah splatenia 398 328 EUR, čo predstavuje 100% na základnom imaní a čistom obchodnom imaní partnera verejného sektora.
- 2.) V zmysle článku I. **úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 Spoločníkom spoločnosti je **Miroslav Ftorek**, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, občan SR.
- 3.) V zmysle článku V. **úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 Základné imanie spoločnosti je 398 328 EUR (slovom: tristodevät'desiatosem tisíc tristodvadsaťosem eur). Základné imanie spoločnosti je vytvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov, nasledovne: **Miroslav Ftorek**, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11 vo výške 398 328 EUR (slovom: tristodevät'desiatosem tisíc tristodvadsaťosem eur), pričom tento vklad bol v celom rozsahu splatený.
- 4.) V zmysle článku IX. bod 3. **úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 každý spoločník má právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
- 5.) V zmysle článku XIII. **úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k pripojenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
- 6.) V zmysle článku V. **úplného znenia Zakladateľskej listiny** zo dňa 21.11.2016 výška obchodného podielu spoločníka je nasledovná: - spoločníkovi Miroslavovi Ftorekovi, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, patrí obchodný podiel vo výške 100 %.
- 7.) Zo získaného výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina vyplýva, že konateľom partnera verejného sektora, oprávneným konať samostatne a bez obmedzenia je:
Miroslav Ftorek, nar. 22.10.1971, bytom 010 04 Žilina - Bánová- Riečna 416/11, číslo platného občianskeho preukazu EB978764, štátna príslušnosť SR.
- 8.) Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 03.06.2019 (slovom tretieho júna roku dvetisícdevätnásť) vyplýva, že okrem konateľa spoločnosti **Miroslava Ftoreka**, ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti, sa na riadení partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Čl. IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

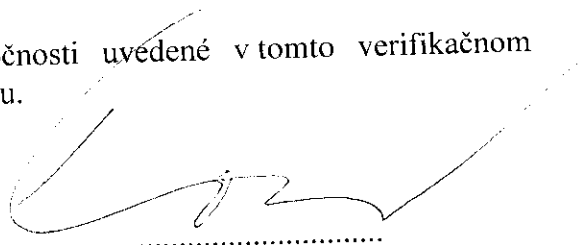
1.) Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia s úradne overenými podpismi konateľov partnera verejného sektora.

Čl. V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1.) Oprávnená osoba týmto **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Ružomberku, dňa 03.06.2019



oprávnená osoba
NOTÁRSKY ÚRAD
JUDr. Jozef Štefánik, advokát
A. Štefánikovej 10, 010 01 Ružomberok
IČO: 37 973 100, DIČ: SK45279210
IČO: 37 973 100, DIČ: SK45279210