



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

Partner verejného sektora **MAKS-D, s.r.o.**

M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71

IČO: 36 332 534

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. 14305/R

konajúca: Stanislav Foltán, konateľ

Ing. Daniel Kučerka, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V

konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti MAKS-D, s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 253 791

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545
e-mail: filicko@advokatfilicko.sk
tel.: + 421 902 732 268
č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Na strane oprávnenej osoby došlo k transformácii podnikania na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
3. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 04.01.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 04.01.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 04.01.2019,
 - e. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, pas alebo vodičské oprávnenie) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
6. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 9.960,- EUR.
2. Podľa čl. VIII. „Práva a povinnosti spoločníka“ bod. 8.1. písm. b) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločník má tieto základné práva: podieľa sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho vkladu vnesenému do spoločnosti,“.
3. Podľa čl. IX. „Obchodný podiel a jeho prevod“ bod. 9.1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločníkom patrí obchodný podiel v nasledovnej výške: - Stanislav FOLTÁN 60 % - Ing. Daniel KUČERKA 40 %.

4. Podľa čl. XI. „Valné zhromaždenie“ bod. 11.2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 10 EUR svojho vkladu“.
5. Podľa čl. XI. „Valné zhromaždenie“ bod. 11.1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. DO jeho pôsobnosti patrí: b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady;
6. Podľa čl. XI. „Valné zhromaždenie“ bod. 11.3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou (prostou) väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. V prípadoch uvedených v bode 11.1. písm. a), c), d), e), i), je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov“.
7. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Stanislav Foltán
Trvalý pobyt	:	Veľké Uherce 372, 958 41
Dátum narodenia	:	06.02.1976
Peňažný vklad	:	5.976,- EUR
Rozsah splatenia	:	5.976,- EUR
Obchodný podiel	:	60 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Daniel Kučerka
Trvalý pobyt	:	Na Hlodzi 67/8, Čereňany, 972 46
Dátum narodenia	:	21.07.1960
Peňažný vklad	:	3.984,- EUR
Rozsah splatenia	:	3.984,- EUR
Obchodný podiel	:	40 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

8. Z čl. XII. „Konateľ“ bod. 12.1. a 12.2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ako i z výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Pričom platí, že konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ je o svojom jednaní vo veciach spoločnosti informovať ostatných konateľov a spoločníkov. Týmito konateľmi sú:

Meno a Priezvisko	:	Stanislav Foltán
Trvalý pobyt	:	Veľké Uherce 372, 958 41
Dátum narodenia	:	06.02.1976
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	30.01.2004

Meno a Priezvisko	:	Ing. Daniel Kučerka
Trvalý pobyt	:	Na Hlodzi 67/8, Čereňany, 972 46
Dátum narodenia	:	21.07.1960

Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 17.03.2004

9. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017 a 04.01.2019 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora, ktorí sú zároveň spoločníkmi Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017 a 04.01.2019 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že
- a. pán Stanislav Foltán má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,

- b. Ing. Daniel Kučerka má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017 a dňa 04.01.2019 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
 4. Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánovi Stanislavovi Foltánovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pri pánovi Ing. Danielovi Kučerkovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutých osôb prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Stanislav Foltán
Trvalý pobyt : Veľké Uherce 372, 958 41
Dátum narodenia : 06.02.1976
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

a

Meno a Priezvisko : Ing. Daniel Kučerka
Trvalý pobyt : Na Hlodzi 67/8, Čereňany, 972 46
Dátum narodenia : 21.07.1960
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 21.06.2019

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom