



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

Partner verejného sektora

EM-Tech s.r.o.

Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 36 569 101

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 13788/V

konajúca: Silvester Illéš, 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 EM-Tech 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. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod neustranne 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 neustranne.
2. 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“).
3. 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 30.06.2016,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 23.07.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 23.07.2019,
 - e. doklad totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora.
6. 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.
7. 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 10.000,- EUR.
2. Z článku 5. „Základné imanie spoločnosti“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú: Silvester Illés a Ing. Eva Mihalčinová.
3. Podľa článku 8. „Orgány spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Orgánmi spoločnosti sú:
 1. Valné zhromaždenie.
 2. Konateľ.“

4. Podľa článku 9. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: a) odmietnutie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát, c) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa, f) vylúčenie spoločníka, g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti, h) menovanie a odvolanie prokuristov, i) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva.“
5. Podľa článku 9. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia. Každý spoločník má jeden hlas na každých 33.- EUR svojho vkladu.“
6. Podľa článku 9. „Valné zhromaždenie“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasou prítomných spoločníkov.“
7. Podľa článku 5. „Základné imanie spoločnosti“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, pričom výška vkladu je:

| | | | Počet hlasov |
|-------------------------|-------------|----------|--------------|
| a) Silvester Illéš | 7 000.- EUR | t.j. 70% | 70 |
| b) Ing. Eva Mihalčinová | 3 000.- EUR | t.j. 30% | 30.“ |

8. Podľa článku 6. „Práva a povinnosti spoločníkov“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník má tieto základné práva: b) podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho vkladu vnesenému do spoločnosti a to najmä na zisku spoločnosti.“
9. Podľa článku 7. „Obchodný podiel a jeho prevod“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu.“
10. Podľa článku 7. „Obchodný podiel a jeho prevod“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.“
11. Podľa článku 7. „Obchodný podiel a jeho prevod“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely.“
12. Podľa článku 13. „Použitie zisku spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t. j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
 - a) na prídel do rezervného fondu podľa článku 11
 - b) na prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené
 - c) na iné účely stanovené valným zhromaždením
 - d) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splatením vkladom.“
13. 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 | : | Ing. Eva Mihalčinová |
| Trvalý pobyt | : | Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01 |
| Dátum narodenia | : | 02.12.1982 |
| Vklad | : | 3.000,- EUR |
| Rozsah splatenia | : | 3.000,- EUR |
| Obchodný podiel | : | 30 % |
| Štátna príslušnosť | : | SK |
| Verejný funkcionár | : | nie |

Meno a Priezvisko : Silvester Illés
Trvalý pobyt : Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01
Dátum narodenia : 08.07.1981
Vklad : 7.000,- EUR
Rozsah splatenia : 7.000,- EUR
Obchodný podiel : 70 %
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

14. Podľa článku 10. „Konateľ“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.“

15. Podľa článku 10. „Konateľ“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia.“

16. Podľa článku 16. „Konanie a podpisovanie za spoločnosť“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Za spoločnosť koná konateľ.“

17. Podľa článku 16. „Konanie a podpisovanie za spoločnosť“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľ koná za spoločnosť samostatne.“

18. Z výpisu z obchodného registra a z článku 10. „Konateľ“ bod 6. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko : Silvester Illés
Trvalý pobyt : Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01
Dátum narodenia : 08.07.1981
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 30.06.2016

19. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2019 vyplýva, že okrem konateľa 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 23.07.2019 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) Ing. Eva Mihalčinová, ako spoločník spoločnosti EM-Tech s.r.o., ktorý je vlastníkom 30 %-ného obchodného podielu Partnera verejného sektora, 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,
 - b) Silvester Illés, ako konateľ a spoločník spoločnosti EM-Tech s.r.o., ktorý je vlastníkom 70 %-ného obchodného podielu Partnera verejného sektora, 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 v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že voči Ing. Eve Mihalčinovej boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a voči Silvesterovi Illéšovi predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2019 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb 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 | : | Ing. Eva Mihalčinová |
| Trvalý pobyt | : | Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01 |
| Dátum narodenia | : | 02.12.1982 |
| Štátna príslušnosť | : | SK |
| Verejný funkcionár | : | nie |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Meno a Priezvisko | : | Silvester Illés |
| Trvalý pobyt | : | Rosná 3, Košice - mestská časť Juh 040 01 |
| Dátum narodenia | : | 08.07.1981 |
| 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.

Košice, dňa 23.07.2019

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

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom