

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Spoločnosť IDONA, spol. s r.o.
partnera verejného sektora

DEDAK & Partners, s. r. o.
oprávnená osoba

zo dňa 07.06.2017



I. ÚVOD

1.1. OPRÁVNENÁ OSOBA

DEDÁK & Partners, s. r. o. so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 735 764, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117247/B, v mene ktorej koná: JUDr. Štefan Dedák, konateľ a advokát, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 0803; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným:

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1.2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

IDONA, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska cesta 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 34 138 277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 1057/R, v mene ktorej koná: Ing. Jozef Zajko, konateľ (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

1.3. Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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.

II. ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

2.1. Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 6a 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- (i) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora č. el-30108/2017/R z 7. júna 2017;
- (ii) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- (iv) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Jozefa Zajka, nar. 10. augusta 1960, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;
- (v) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa Ing. Petra Palla, nar. 13. mája 1969, trvale bytom Októbrová 632, 013 03 Varín, občan SR;
- (vi) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa Ing. Jána Stránskeho, nar. 31. októbra 1975, trvale bytom 399, 957 03 Dežerice, občan SR;
- (vii) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa Michala Zajka, nar. 27. októbra 1985, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;
- (viii) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa Martina Zajka, nar. 21. augusta 1989, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;
- (ix) Výpis z bankového účtu Partnera verejného sektora za rok 2016.

2.2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora má nasledovných spoločníkov

- 2.2.1. Ing. Jozef Zajko, nar. 10. augusta 1960, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;
- 2.2.2. Ing. Peter Palla, nar. 13. mája 1969, trvale bytom Októbrová 632, 013 03 Varín, občan SR;
- 2.2.3. Ing. Ján Stránsky, nar. 31. októbra 1975, trvale bytom 399, 957 03 Dežerice, občan SR;
- 2.2.4. Michal Zajko, nar. 27. októbra 1985, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;

2.2.5. Martin Zajko, nar. 21. augusta 1989, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR.

- 2.3. Následne za účelom overenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ktorá taktiež potvrdila vyššie uvedenú skutočnosť. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.4. Oprávnená osoba zároveň zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora je 100.000 EUR. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora je k dnešnému dňu 100.000 EUR.
- 2.5. Po predbežnej identifikácii osoby konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby tieto osoby, t.j. spoločníci Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti identifikovaných užívateľov výhod.
- 2.6. Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúceho odseku, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,
- (i) kto sa považuje za konečného užívateľa výhod;
 - (ii) aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.
- 2.7. Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou skutočností, a to najmä vyhlásil, že
- (i) Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s inou osobou než identifikovanými konečnými užívateľmi výhod ktorá by túto osobu oprávňovala
 - na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora;
 - na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora;

- na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

2.8. Následne Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov výhod o podpis čestných vyhlásení, v rámci ktorých

(i) spoločníci Partnera verejného sektora, jednotlivo, urobili vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásili, že

- nie sú účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by obchodný podiel Partnera verejného sektora spravoval v prospech inej osoby;
- nie sú verejnými funkcionárom a pod.

III. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

3.1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom spoločníkmi Partnera verejného sektora sú :

3.1.1. Ing. Jozef Zajko, nar. 10. augusta 1960, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;

3.1.2. Ing. Peter Pallo, nar. 13. mája 1969, trvale bytom Októbrová 632, 013 03 Varín, občan SR;

3.1.3. Ing. Ján Stránsky, nar. 31. októbra 1975, trvale bytom 399, 957 03 Dežerice, občan SR;

3.1.4. Michal Zajko, nar. 27. októbra 1985, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;

3.1.5. Martin Zajko, nar. 21. augusta 1989, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR.

3.2. Štatutárnym orgánom Partner verejného sektora sú konatelia, a to:

- 3.2.1. Ing. Jozef Zajko, nar. 10. augusta 1960, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR;
- 3.2.2. Ing. Peter Pallo, nar. 13. mája 1969, trvale bytom Októbrová 632, 013 03 Varín, občan SR;
- 3.2.3. Michal Zajko, nar. 27. októbra 1985 , trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR.

3.3. Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

„Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne“.

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

4.1. V zmysle § 6a a nasl. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, Oprávnená osoba identifikovala ako končenyých užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- 4.1.1. Ing. Jozef Zajko, nar. 10. augusta 1960, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR, ktorý je vlastníkom 60 % obchodného podielu Partnera verejného sektora;
- 4.1.2. Ing. Peter Pallo, nar. 13. mája 1969, trvale bytom Októbrová 632, 013 03 Varín, občan SR, ktorý je vlastníkom 20 % obchodného podielu Partnera verejného sektora;
- 4.1.3. Ing. Ján Stránsky, nar. 31. októbra 1975, trvale bytom 399, 957 03 Dežerice, občan SR, ktorý je vlastníkom 10 % obchodného podielu Partnera verejného sektora;
- 4.1.4. Michal Zajko, nar. 27. októbra 1985, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR, ktorý je vlastníkom 5 % obchodného podielu Partnera verejného sektora;
- 4.1.5. Martin Zajko, nar. 21. augusta 1989, trvale bytom Ozorovská hlavná 1529/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR, ktorý je vlastníkom 5 % obchodného podielu Partnera verejného sektora.

V. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ A ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

5.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

6.1. Partner verejného sektora nespĺňa podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra.

VII. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že Verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 a nasl. Zákona.

7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

V Bratislave, dňa 07.06.2017

DEDÁK & Partners, s. r. o.
CARLTON, SAVOY CORTYARD
IČO: 50 735 764, DIČ: 2120450827
MOSTOVÁ 2, 811 02 BRATISLAVA, SLOVAKIA
e-mail: office@dedakak.com

DEDÁK & Partners, s. r. o.

JUDr. Štefan Dedák, konateľ a advokát