

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

| | |
|--|---|
| obchodné meno: | PLK Technika, s.r.o. |
| Právna forma: | Právnická osoba |
| sídlo: | Fraňa Kráľa 1887/38, Hlohovec 920 01 |
| IČO: | 51 649 811 |
| Konajúca prostredníctvom: | Konateľ Ing. Pavol Dano, Fraňa Kráľa 1887/38, 920 01 Hlohovec a Matej Dano, 372, 919 23 Vlčkovce |
| spôsob konania: zápis v Obchodnom registri: | V mene spoločnosti konajú vždy všetci konatelia spoločne Okresný súd Trnava , vložka číslo: 42043/T, oddiel: Sro |

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

| | |
|--|--|
| Titul, meno a priezvisko : | JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária |
| Sídlo: | Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01, |
| IČO.: | 50544837 |
| Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: | 7470 |

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 12.09.2019 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

| Titul | Meno | Priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Dátum nar. | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|-------|-------|------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| Ing. | Pavol | Dano | Fraňa Kráľa 1887/38, Hlohove 920 01 | 09.07.1976 | Slovenská | Nie |
| | Matej | Dano | Vlčkovce 372, Vlčkovce 919 23 | 12.05.1990 | Slovenská | Nie |

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis z obchodného registra Partnera použiteľný na právne úkony
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- Čestné vyhlásenia osôb konateľa Partnera a spoločníka Partnera
- Úradne osvedčenie o tom, že voči Partnerovi nie je vedená exekúcia
- Účtovný prehľad pohľadávok Partnera, záväzkov Partnera, účtovná závierka Partnera, potvrdenie banky o dispozičnom oprávnení s účtami Partnera
- Identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný
- Identifikačné údaje spoločníka Partnera a konateľa Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj čestné vyhlásenia Partnera (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orssr.sk, v zbierke listín na stránke www.orssr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze firiem dostupnej na stránke

www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť PLK Technika, s.r.o., sídlo: Fraňa Kráľa 1887/38, Hlohovec 920 01, IČO: 51 649 811, DIČ: 2120735430, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vlož.č. 42043/T, odd.: Sro. Základné imanie Partnera je 5 000 €. Rozsah splatenia je 5 000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 11.04.2018.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov, a to:

-Ing. Pavol Dano, Fraňa Kráľa 1887/38, 920 01 Hlohovec, nar. 09.07.1976, s obchodným podielom predstavujúcim 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Daný spoločník je zároveň konateľom Partnera.

-Matej Dano, 372, 919 23 Vlčkovce, nar. 12.05.1990, s obchodným podielom predstavujúcim 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Daný spoločník je zároveň konateľom Partnera.

Podľa čl. 5 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera jeho základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške 2500 € a rozsah jeho splatenia je 5 000 €. Podľa článku 7 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera spoločník môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Podľa článku 8 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. Podľa článku 9 aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 100,- Eur svojho vkladu.

c) V mene Partnera je oprávnený konateľ konateľ, ktorými sú spoločníci Partnera. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili spoločníci Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) Z čestných vyhlásení osoby spoločníka a konateľa vyplýva najmä, že daná osoba:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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. spoločník vykonáva funkciu starostu obce
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom

f) z obsahu dokumentov a informácií uvedených v bode 1 daného článku ako aj z informácií dostupných z verejne dostupných registrov ďalej vyplýva, že Partner nezriadil záložné právo k hnutelným veciam; že Partner nie je záložcom/záložným veriteľom vedeným v centrálnom registri záložných práva; že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností; že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky. Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu Partnera je osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera.

g) z obsahu dokumentov a informácií uvedených v bode 1 daného článku ako aj z informácií dostupných z verejne dostupných registrov možno tak konštatovať, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoby uvedené v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z obsahu dokumentov a informácií uvedených v bode 1 daného článku vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osoby, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu, ktoré zistila.

V Hlohovci, dňa 17.09.2019

JUDr. Igor Ribár
[kvalifikovaný elektronický podpis]