



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno	JUDr. Ivan Savčák, advokát
Sídlo	Partizánska 45, 085 01 Bardejov
Právna forma	Osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Registrácia	Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795
IČO	422 300 80
Konajúca	JUDr. Ivan Savčák
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/	
Obchodné meno	AGIS Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo	Prievozska 14/A, 821 09 Bratislava
Právna forma	s.r.o.
Registrácia	OR OS Bratislava, odd: Sro, vl. Č. 11732/B
IČO	36 002 330
Štatutárny orgán/konatelja spol.	Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner Dr. Ing. Martin Kalafut

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.1	
Meno a priezvisko	Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner
Dátum narodenia	08.01.1948
Trvalé bydlisko	Löwengasse 25/11, A-1030 Wien, Österreich (Viedeň, Rakúsko)

set



KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č.2	
Meno a priezvisko	Dr. Ing. Martin Kalafut
Dátum narodenia	30.11.1965
Trvalé bydlisko	M. Gorkého 484/26 , 018 51 Nová Dubnica

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra AGIS Slovakia, spol. s r.o. k dátumu 25.05.2017
2. Spoločenská zmluva- AGIS Slovakia, spol. s r.o. posl. úplné znenie k 13.05.2009
3. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu/konateľa PVS a konečných užívateľov výhod zo dňa 02.06.2017
4. Overené kópie dokladov totožnosti spoločníkov firmy zo dňa 24.5.2017, 25.5.2017

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby: **Dr. Ing. Martin Kalafut**, trvalé bydlisko M. Gorkého 484/26, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, narodený 30.11.1965, štátny občan Slovenskej republiky a **Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner** trvalé bydlisko: Löwengasse 25/11, A-1030 Wien, Österreich (Viedeň, Rakúsko), narodený 08.01.1948, rakúsky štátny občan. Podľa ust. §6a ods. 1 písm. a) 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. **má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,**
2. **má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,**
3. **ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,**
4. **má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej**

✓



osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle článku IV. Spoločenskej zmluvy sú peňažné vklady spoločníkov do základného imania v pomere 80:20. Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner splatil do rúk správcu vkladu svoj peňažný vklad vo výške 5 312 EUR, rovnakým spôsobom aj Dr. Ing. Martin Kalafut splatil peňažný vklad vo výške 1 328 EUR. Pomerom vkladov spoločníkov sa určuje obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Počas trvania spoločnosti vyjadruje aj mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní. Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod vlastní obchodný podiel v PVS, ktorý spolu zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 6 640 € do základného imania spoločnosti a tak v pomere 80:20 má každý z nich podiel na základnom imaní. Základné imanie PVS ako aj vklady konečných užívateľov výhod sú plne splatené.

Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner a Dr. Ing. Martin Kalafut - spoločníci PVS majú teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. V zmysle článku IX. Spoločenskej zmluvy *má spoločník právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateného vkladu po vykonaní zákonných odvodov do rezervného fondu a zaplatení daní.* Z toho vyplýva, že Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner a Dr. Ing. Martin Kalafut ako jediní spoločníci majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti. Keďže Dr. Ing. Martin Kalafut ako jediný konateľ koná v zmysle v zmysle článku VII. Spoločenskej zmluvy v mene spoločnosti navonok samostatne, skutočne ovláda a kontroluje spolu s majoritným spoločníkom spoločnosť AGIS Slovakia, spol. s r.o., a teda je zaradený /aj napriek 20% podielu v spoločnosti/ medzi konečných užívateľov výhod PVS.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora. Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že PVS - spoločnosť AGIS Slovakia, spol. s r.o. - je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 6 640 EUR /plne splateným/, s dňom zápisu 10.05.1996.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby v pomere 80:20 na jeho základnom imaní a hlasovacích právach. Sú to **Dr. Ing. Martin Kalafut**, trvalé bydlisko M. Gorkého 484/26, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, narodený 30.11.1965, štátny občan Slovenskej republiky a **Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner** trvalé bydlisko: Löwengasse 25/11 A-1030, Wien, Österreich (Viedeň, Rakúsko) , narodený 08.01.1948, rakúsky štátny občan.

8



Podľa čl. VI. Spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom partnera verejného sektora valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členom valného zhromaždenia je každý spoločník spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja spoločníci spoločnosti: **Dr. Ing. Martin Kalafut**, trvalé bydlisko M. Gorkého 484/26, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, narodený 30.11.1965, štátny občan Slovenskej republiky a **Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner** trvalé bydlisko: Löwengasse 25/11 A-1030, Wien, Österreich (Viedeň, Rakúsko), narodený 08.01.1948, rakúsky štátny občan s podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora v pomere 20:80.

Podľa čl. VII. Spoločenskej zmluvy je **štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného sektora konateľ spoločnosti:**

- **Dr. Ing. Martin Kalafut**, trvalé bydlisko M. Gorkého 484/26, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, narodený 30.11.1965, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene PVS: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra SR, z posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS, ako aj zo samotného čestného prehlásenia konečných užívateľov výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

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.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

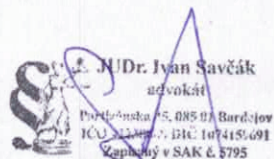


Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 02.06.2017


JUDr. Ivan Savčák
advokát
Partizánska 75, 085 01 Bardejov
IČO: 433997, DIČ: 107415691
Zapísaný v SAK č. 5795

.....
JUDr. Ivan Savčák, advokát



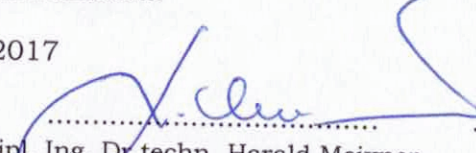
ČESTNÉ PREHLÁSENIE

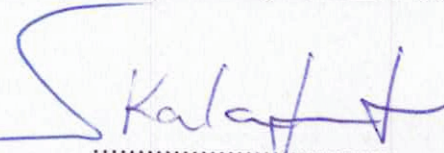
Koneční užívatelia výhod, ako spoločníci spoločnosti AGIS Slovakia, spol. s r.o. ako partnera verejného sektora, **Dr. Ing. Martin Kalafut**, trvalé bydlisko M. Gorkého 484/26, 018 51 Nová Dubnica, narodený 30.11.1965, a **Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner** trvalé bydlisko: Löwengasse 25/11 A-1030, Wien, Österreich, narodený 08.01.1948 týmto čestne prehlasujú, že:

- údaje Partnera verejného sektora (ďalej len PVS) vo výpise z obchodného registra sú aktuálne ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS a zároveň všetky údaje konečných užívateľov výhod ako spoločníkov PVS zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení PVS ku dňu 13.05.2009 je aktuálne a účinné znenie spoločenskej zmluvy aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
- ani jeden z nich nepreviedol (ani žiadnym spôsobom nezafažil) svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na tretiu osobu,
- ani jeden z nich nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku PVS na tretiu osobu, ani žiadnym iným spôsobom sa nezaviazal na jeho vyplatenie v prospech tretej osoby,
- ani jeden z nich nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
- skutočne ovládajú a kontrolujú obchodnú spoločnosť PVS a nekonajú v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby
- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi a konečnom užívateľovi výhod PVS, PVS nemá tichého spoločníka a ani nie sú tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr v lehote do 15 dní, oznámiť oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

Koneční užívatelia výhod (KUV) ako jediní spoločníci PVS svojim podpisom zároveň potvrdzujú úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých uvedených údajov, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu.

V Bardejove dňa 02.06.2017


Dipl. Ing. Dr.techn. Harald Meixner


Dr. Ing. Martin Kalafut