

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „**oprávnená osoba**“) uzatvorila dňa 14.7.2017 s obchodnou spoločnosťou **FRADEX stavby s. r. o.** so sídlom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 110 195, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 39963/N (ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon**“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 8.7.2019 s aktualizáciou k 21.10.2019 podľa www.or.sr.sk;
2. rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.5.2019;
3. zmluva o prevode obchodného podielu dňa 27.5.2019 - Mgr. Denis Francík ako nadobúdateľ;
4. zmluva o prevode obchodného podielu dňa 27.5.2019 – Erik Tonkovič ako nadobúdateľ;
5. spoločenská zmluva spoločnosti – nové úplné znenie zo dňa 27.5.2019;
6. aktualizované čestné vyhlásenia p. Erika Tonkoviča, p. Denisa Francíka a spoločnosti;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených podkladov, a to najmä výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000 Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 10.000 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníkov spoločnosti.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovných spoločníkov:

- p. **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR (ďalej len „**Erik Tonkovič**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 5.000 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu pána Erika Tonkoviča na základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000,- Eur.
- p. Mgr. **Denis Francík**, nar.: 24.6.1991, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR (ďalej len „**Denis Francík**“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 5.000 Eur, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu pána Denisa Francíka na základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000 Eur.

Riadiaca štruktúra:

Z predloženej spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť riadi konateľ, ktorého je možné považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jedného konateľa, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie a to:

- p. **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vždy konateľ sám.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas prostej väčšiny hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

- p. Erik Tonkovič je spoločníkom spoločnosti FRADEX stavby s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FRADEX stavby s. r. o. vo výške 50% a teda **p. Erik Tonkovič má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a sám spĺňa kritériá § 6 ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;**
- p. Denis Francík je spoločníkom spoločnosti FRADEX stavby s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FRADEX stavby s. r. o. vo výške 50% a teda **p. Denis Francík má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 50% a sám spĺňa kritériá § 6 ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;**

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

- **Erik Tonkovič**, nar.: 21.6.1977, trvale bytom Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce – Chyzerovce, št. občianstvo SR
- **Mgr. Denis Francík**, nar.: 24.6.1991, trvale bytom Krátka 3552/5, 953 01 Zlaté Moravce, št. občianstvo SR

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

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

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

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.10.2019

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát