

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenie niektorých zákon (ďalej ako „zákon“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:	SPEN TRADE, s.r.o.
sídlo:	Ciolkovoškeho 1270/1, 091 01 Stropkov
IČO :	36 463 264
IČ DPH :	SK2021472365
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 11853/P
zastúpený:	Ing. Alojz Glinský , konateľ
email:	alozj.glinsky@stropitel.sk

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 23.09.1999 (pôvodne zakladateľská listina) a aktuálne znenie spoločenskej zmluvy
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2015, 2016, 2017 a 2018
- d) Finstat.sk údaje o partnerovi verejného sektora
- e) Osobná identifikácia konečného užívateľa výhod predložením dokladu totožnosti
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má troch spoločníkov, ktorými sú:
 - **Ing. Alojz Glinský**, nar.17.7.1954, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 67 %,
 - **Gabriela Glinská**, nar.24.03.1958, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 30 %,
 - **JUDr. Karol Glinský**, nar. 29.05.1981, bytom: Cintorínska 554/67, 091 01 Stropkov, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 3 %,
 - iv. spoločnosť má jediného konateľa:
 - v. - **Ing. Alojz Glinský**, nar. 17.7.1954, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov,
 - i. Spôsob konania v mene spoločnosti je: „*Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“
 - vi. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,
 - vii. nie je známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá 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,
 - viii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - ix. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na

zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti.

- g) Samostatné čestné vyhlásenie Ing. Alojza Glinského, nar. 17.07.1954, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov, kde prehlásila, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške **67%** s podielom na zisku **67%**,
 - ii. je súčasne jediným konateľom partnera verejného sektora, oprávneným konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- h) Samostatné čestné vyhlásenie **Gabriely Glinskej**, nar. 24.03.1958, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov, kde prehlásila, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške **30%** s podielom na zisku **30%**,
 - ii. nie je konateľom partnera verejného sektora,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedla na tretiu osobu,
 - v. neuzavrela zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- i) Samostatné čestné vyhlásenie **JUDr. Karola Glinského**, nar. 29.05.1981, bytom: Cintorínska 554/67, 091 01 Stropkov, pričom výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní vo výške **3 %**, kde prehlásil, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške **3 %** s podielom na zisku **3 %**,
 - ii. nie je konateľom partnera verejného sektora,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti všetkých predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené dokumenty postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií predložených partnerom verejného sektora, ako aj z odkladov získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala konečného užívateľa výhod na základe nasledovných skutočností:

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imanom vo výške 332.000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria **traja spoločníci**: Ing. Alojz Glinský, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 67 %; Gabriela Glinská, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 30 %; JUDr. Karol Glinský, výška obchodného podielu predstavuje podiel na základnom imaní 3 %.

- b) Podľa článku 6. Spoločenskej zmluvy spoločníci vytvorili základné imanie peňažným vkladom vo výške 332.000 €. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- c) Podľa článku X. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Hlasovacie práva zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov.
- d) Podľa článku XIV. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie. V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra na právne účely, z predložených dokladov partnerov verejného sektora, z aktuálnej spoločenskej zmluvy podpísanej konateľom v zmysle ust. § 141 Obchodného zákonníka konateľom spoločnosti je:
- **Ing. Alojz Glinský**, nar.17.7.1954, bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov
Spôsob konania v mene spoločnosti je definovaný nasledovne: „*Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“
- e) Podľa článku XVIII. spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa(ov).
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia konateľa a spoločníkov vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, 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.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Glinský
Dátum narodenia: 17.07.1954
Bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Meno a priezvisko: Gabriela Glinská
Dátum narodenia: 24.03.1958
Bytom: Jarková 1761/20, 091 01 Stropkov
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich

overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.

3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Alojz Glinský:
 - i. má priamy podiel 67 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 67 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, teda zodpovedá definícii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 - iv. je jediný konateľ partnera verejného sektora.

4. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Gabriela Glinská:
 - i. má priamy podiel 30 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 30 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, teda zodpovedá definícii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 - iv. nie je konateľ partnera verejného sektora.

5. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že JUDr. Karol Glinský ako tretí spoločník s obchodným podielom vo výške 3 % s podielom na zisku 3 % nezodpovedá definícii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Spišskej Novej Vsi dňa 25.11.2019

Advokátska kancelária ①

JUDr. Ivan Hric

zapísaný v zozname SAK pod č. 5805

Mgr. Kozucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves

ICO: 41 687 515 DIČ: 1075025061

.....
JUDr. Ivan Hric, advokát