

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ALTO Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo: Sládkovičova 33, 059 21 Svit
IČO: 31 664 881
DIČ: 2020516608
IČ DPH: SK 2020516608
Zápis: v OR Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 858/P
Konajúci: Ing. Ivan Zima, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Advokát: JUDr. Juraj Lukáč, advokát
Sídlo: Námestie sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad
IČO: 42421152
DIČ: 1084770489
IČ DPH: SK 1084770489
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7097

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a obchodného registra, ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 neskorších predpisov identifikovaná osoba:

- 1) **titul pre menom:** Ing.
meno: Ivan
priezvisko: Zima
adresa trvalého pobytu: Mierová 84, 059 21 Svit
dátum narodenia: 05.04.1963
štátna príslušnosť: Slovenská republika
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: je poslanec Mesta Svit
- 2) **titul pre menom:** Ing.
meno: Evžen
priezvisko: Kaláb
adresa trvalého pobytu: V Dolině č.p. 1515/1B, 101 00 Praha 10 – Michle
dátum narodenia: 12.01.1963
štátna príslušnosť: Česká republika
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: nie je

3) titul pre menom: **Ing.**
 meno: **Petr**
 priezvisko: **Kobrlé**
 adresa trvalého pobytu: **V Ouzkém č.p. 200/9, Dolní Břežany, Lhota 252 41**
 dátum narodenia: **18.07.1962**
 štátna príslušnosť: **Česká republika**
 údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho spoločníkom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) **odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.12.2019;
- 2) spoločenská zmluva (úplné znenie) Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba overila na internetovej stránke obchodného registra, že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 3) informácie z VZ Partnera verejného sektora ktorým došlo k deleniu hospodárskeho výsledku z ktorého vyplýva že tento nebol delený inak ako to vyplýva zo spoločenskej zmluvy;
- 4) úradne overené čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
 - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii.) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi.) ktorá sa skutočne (reálne), t. j. bez ohľadu na formálno-právny stav tejto osoby, podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora.
- 5) úradne overené čestné vyhlásenie Ing. Ivana Zimu, Ing. Evžena Kalába, Ing. Petra Kobrlého, spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2019, v ktorom spoločníci potvrdili, že
 - i. okrem spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Ivana Zimu, nar. 05.04.1963, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občan Slovenskej republiky, pôsobiaceho ako poslanca Mesta Svit, vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú žiadni iní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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., teda nevykonávajú žiadnu z uvedených funkcií;

- ii. nepreviedli svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- iii. nepreviedli svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- iv. nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- v. nie sú spoločníkmi v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
- vi. neuzavreli zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
- vii. neuzavreli s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora;
- viii. im okrem osôb spoločníkov zapísaných v obchodnom registri nie je známa žiadna fyzická ani právnická osoba ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií

6) z verejne dostupnej internetových stránok Finstat.sk, Zisk.sk, z účtovnej uzávierky ku dňu zápisu spoločnosti **ALTO Slovakia, spol. s r. o.**, z Obchodného vestníka SR, je preukázané, že spoločnosť nemá dlhy a nedoplatky na poistnom a na daniach, nie je v likvidácii, v konkurznom ani v reštruktulizačnom konaní, ktoré by mali priamy alebo nepriamy vplyv na vlastnícku alebo riadiacu štruktúru spoločnosti.

7) doklad totožnosti konečných užívateľov výhod s fotografiou predložený pri osobnom stretnutí.

Oprávnená osoba tiež zistila, že okrem konateľov obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá prokuristu ani vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom **nesplňa** niektoré z týchto kritérií.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je **Valné zhromaždenie**.

Partner verejného sektora má troch spoločníkov:

- Ing. Ivan Zima, nar. 05.04.1963, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občan Slovenskej republiky
- Ing. Evžen Kaláb, nar. 12.01.1963, V Dolině 1515/1B, Praha 10 - Michle 101 00, Štátny občan Českej republiky

- Ing. Petr Koblíř, nar. 18.07.1962, V Ouzkém 200/9 ,Dolní Břežany, Lhota 252 41, Štátny občán Českej republiky

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za spoločnosť Partnera verejného sektora konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Ivan Zima, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občán Slovenskej republiky
- Ing. Eliška Zimová, bytom Číslovice 234, 25204 Číslovice, Česká republika

Vlastnícka štruktúra

Spoločníci sa podieľajú na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 2 223,992565 €, ktorý zodpovedá pre všetkých vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 33,3%, t.j.

- Ing. Ivan Zima, nar. 05.04.1963, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občán Slovenskej republiky, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 2 223,992565€, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 33,3%.
- Ing. Evžen Kaláb, nar. 12.01.1963, V Dolině 1515/1B ,Praha 10 - Michle 101 00, Štátny občán Českej republiky, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 2 223,992565€, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 33,3%.
- Ing. Petr Koblíř, nar. 18.07.1962, V Ouzkém 200/9 ,Dolní Břežany, Lhota 252 41, Štátny občán Českej republiky, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 2 223,992565€, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 33,3%.

a preto nebola zistená žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach na Zhromaždení Partnera verejného sektora ;
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
- akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkol'vek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti, alebo akejkol'vek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy

uvedeného dôvodu oprávnená osoba nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky pre zápis konečného užívateľa výhod

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Oprávnená osoba lustráciou z verejne dostupných zdrojov <https://moj.poslanec.sk/samosprava/detail/>, www.nrsr.sk, zistila, že medzi

- vlastníckou štruktúrou okrem spoločníka Partnera verejného sektora Ing. Ivana Zimu, nar. 05.04.1963, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občan Slovenskej republiky pôsobiaceho ako poslanca Mesta Svit, nie sú žiadni iní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. podľa Článku II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ustávaného zákona č. 545/2005 Z.z.
- riadiacou štruktúrou okrem konateľa Partnera verejného sektora Ing. Ivana Zimu, nar. 05.04.1963, bytom Mierová 84, 059 21 Svit, Štátny občan Slovenskej republiky, pôsobiaceho ako poslanca Mesta Svit, nie sú žiadni iní verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. podľa Článku II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ustávaného zákona č. 545/2005 Z.z.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) iné obmedzenia:

Oprávnená osoba z čestných vyhlásení zo dňa 16.12.2019 ďalej zistila, že koneční užívatelia výhod neboli trestne stíhaní a ani neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme

f) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 17.12.2019

Oprávnená osoba :

Advokátska kancelária
JUDr. Juraj Lukáč, advokát
Nám. sv. Egidia 1, 058 01 Poprad
zapísaný v SAK č. 17097 IČO: 42421152
DIČ: 1084770489 IČ DPH: SK1084770489

.....
JUDr. Juraj Lukáč, advokát