

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „RPVS“) (ďalej tiež spolu ako „Verifikačný dokument“)

I.

Partner verejného sektora: **Emart s.r.o.**
sídlo: č. 1, 919 33 Trakoviče
IČO: 36 717 509
zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19402/T
(ďalej tiež ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **JUDr. Marián Dobiš, advokát**
so sídlom: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
zapísaný v zozname SAK pod č. 7172
(ďalej tiež ako „Oprávnená osoba“)

II.

Pre účely vypracovania verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 4 a 5 RPVS Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe nasledovné právne dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k 18.04.2020;
- výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora - spoločnosť EL – ZET Slovakia, s.r.o., so sídlom: Gábora Steinera 25, 917 02 Trnava, IČO: 44 873 280 (ďalej tiež ako „Spoločník č. 2“) k 18.04.2020;
- posledné a zároveň aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partner verejného sektora;
- posledné a zároveň aktuálne znenie zakladateľskej listiny Spoločníka č. 2;
- zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 24.06.2019;
- čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora – Doc. Ing. Ján Bitter, PhD., Ing. Milan Zolvík zo dňa 16.04.2020;
- verifikačný dokument vyhotovený pôvodne oprávnenou osobou – spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Hlavná 15/31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281;
- výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera verejného sektora;
- občianske preukazy zistených konečných užívateľov výhod.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a výpisu obchodného registra Partnera verejného sektora k 18.04.2020 vyplýva, že obchodné podiely spoločníkov Partnera verejného sektora sú určené pomerom vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti. Výška základného imania Partnera verejného sektora je 13.278,00 Eur.

Z písomných dokumentov špecifikovaných v článku II. tohto Verifikačného dokumentu, hlavne avšak nie výlučne z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora k 18.04.2020, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a zo zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, ktoré mi predložené Partnerom verejného sektora, vyplýva nasledovná vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Spoločníci Partnera verejného sektora:

1. Doc. Ing. Ján Bitter, PhD., nar. 23.10.1945, bytom: Hornočermánska 1203/79, 949 01 Nitra, priamy vlastník obchodného podielu, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 8.631,00 Eur, splatený v celom rozsahu, obchodného podiel je vo výške 65,00 % (8.631,00 Eur/13.278,00 Eur) (ďalej tiež ako „Spoločník č. 1“);
2. spoločnosť EL – ZET Slovakia, s.r.o., so sídlom: Gábora Steinera 25, 917 02 Trnava, IČO: 44 873 280, priamy vlastník obchodného podielu, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 4.647,00 Eur, splatený v celom rozsahu, obchodného podiel je vo výške 35,00 % (4.647,00 Eur/13.278,00 Eur). Z výpisu obchodného registra Spoločníka č. 2 k 18.04.2020 a zakladateľskej listiny vyplýva, že jediným konateľom a spoločníkom Spoločníka č. 2, teda s obchodným podielom vo výške 100%, je Ing. Milan Zolvík, nar. 29.03.1984, bytom: Gábora Steinera 25, 917 02 Trnava, (ďalej

tiež ako „jediný spoločník Spoločníka č. 2“) je teda nepriamym vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi Verejného Sektoru vo výške 35 %.

Identifikácia Spoločníka č. 1 a jediného spoločníka Spoločník č. 2 bola uskutočnená overením ich osobných údajov v občianskych preukazoch a následným overením ich podoby s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

B) Členovia štatutárneho orgánu Partnera Verejného sektora:

1. Doc. Ing. Ján Bitter, PhD., nar. 23.10.1945, bytom: Hornočermánska 1203/79, 949 01 Nitra, dátum vzniku funkcie: 23.12.2006 (ďalej tiež ako „Konateľ“);

V spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora je upravený nasledovný spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: **Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodného menu spoločnosti pripojí svoj podpis.**

Identifikácia Konateľa bola uskutočnená overením jeho osobných údajov v občianskom preukaze a následným overením podoby Konateľa s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorý sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, teda žiadna z osôb uvedených v článku III. Verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 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.

V.

Konečný užívateľ výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu a postupom opísaným v čl. III. Verifikačného dokumentu identifikovaný:
 - Doc. Ing. Ján Bitter, PhD., nar. 23.10.1945, bytom: Hornočermánska 1203/79, 949 01 Nitra, občan SR ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora s priamym obchodným podielom vo výške 65 % (ďalej tiež ako „Konečný užívateľ výhod č. 1“);
 - Ing. Milan Zolvík, nar. 29.03.1984, bytom: Gábora Steinera 25, 917 02 Trnava, občan SR ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora s nepriamym obchodným podielom vo výške 35,00 % (ďalej tiež ako „Konečný užívateľ výhod č. 2“).
2. V zmysle zákona 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 znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon“), na ktorý v rámci definície konečného užívateľa výhod odkazuje ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) RPVS, v prípade Partnera verejného sektora pri Konečnom užívateľovi výhod č. 1 ide o konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. Zákona, teda ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a súčasne ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, a pri Konečnom užívateľovi výhod č. 2 ide o konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona, teda ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a súčasne ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

VI.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 RPVS bola overená identifikácia Konečného užívateľa výhod

V nadväznosti na článok V. Verifikačného dokumentu, z ktorého vyplýva identifikácia Konečného užívateľa výhod č. 1 a 2, pri overení identifikácie každého Konečného užívateľa výhod bol okrem kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II Verifikačného dokumentu použitý taktiež postup vyplývajúci z § 7 a 8 Zákona, teda pri konečných užívateľoch výhod ako fyzických osobách bolo zistené

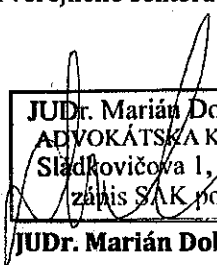
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu a následne boli overené vyššie uvedené osobné údaje v občianskom preukaze a overená podoba konečných užívateľov výhod s podobou v ich občianskom preukaze za ich fyzickej prítomnosti.

VII.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba zabezpečila a následne vyhodnotila zákonným spôsobom.
2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 18.04.2020


JUDr. Marián Dobiš - advokát
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
zápis SAK pod č. 7172
JUDr. Marián Dobiš, advokát