

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:**Spanner SK, k.s.**

so sídlom Robotnícka 4352, Považská Bystrica 017 01

IČO: 36 348 287

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka č.: 10054/R

(ďalej len "Partner verejného sektora" alebo "Podnikateľ")

Oprávnená osoba:**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.**

so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36 867 454

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22776/R

konajúca: JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Článok I.**Predmet verifikačného dokumentu**

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod resp. konečných užívateľov výhod v zmysle 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, a súčasne preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len "Zákon")*.

Článok II.**Podklady poskytnuté za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledovnými dokumentmi:
 - a. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnosti v platnom znení zo dňa 11.04.2018 *(ďalej aj ako "Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora")*;
 - b. Rozhodnutie spoločníkov prijaté na zasadnutí (valnom zhromaždení) spoločníkov obchodnej spoločnosti Spanner SK, k.s. zo dňa 11.04.2018 - úradný preklad s pripojenou apostilou zo dňa 17.05.2018 *(ďalej aj ako "Rozhodnutie")*;
 - c. Aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - d. **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 09.06.2020 o tom, že (i) skutočná vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora vyplýva z Obchodného registra Slovenskej republiky, z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018 (ii) že Partner verejného sektora je skutočne ovládaný a kontrolovaný len osobami uvedenými v Úplnom znení Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018, v Obchodnom registri a neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, ovládala, kontrolovala

- alebo v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod a (iii) že žiadna z osôb v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- e. **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod** zo dňa 09.06.2020 o tom, že (i) je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora; (ii) nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, (iii) Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky údaje a oznámené všetky skutočnosti dôležité pre vypracovanie Verifikačného dokumentu a identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a o tom že všetky údaje uvedené v poskytnutom čestnom vyhlásení, ako aj všetky ostatné informácie a údaje poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- f. Občiansky preukaz a cestovný pas konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Východiskové informácie

1. Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (*d'alej len "Východiskové informácie"*), pričom Partner verejného sektora inými dokumentami relevantnými pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (napr. Stanovy, vnútorné predpisy, písomná Organizačná štruktúra jeho spoločnosti a pod.) nedisponuje, čo výslovne vyhlásil.
2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi, lustrácií verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov a uskutočnení osobnej konzultácie s predstaviteľmi Partnera verejného sektora má Oprávnená osoba za to, že nebol založený dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových informácií. Oprávnená osoba má za to, že Východiskové informácie, lustrácia verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov (príkladom uvedené v Čl. VII. bod 4. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s predstaviteľmi Partnera verejného sektora predstavujú dostatočný podklad pre úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, t. j. 11.10.2005. Právna forma Partnera verejného sektora je komanditná spoločnosť. Základné imanie Partnera verejného sektora je 33.300,00 EUR.
2. Podľa Čl. III. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018 a podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora bolo zistené, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
 - i. **Spoločník komplementár** - spoločnosť **Spanner, s.r.o.**, IČO 36 347 612, so sídlom Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica,

- ii. **Spoločník komanditista - Helmut Spanner**, bytom Ergoldsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika,
 - iii. **Spoločník komanditista - Thomas Bleul**, bytom Stomerberg 28, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika,
 - iv. **Spoločník komanditista - Patrik Lišaník**, bytom SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika.
3. Obchodný podiel, teda práva a povinnosti a im zodpovedajúca účasť spoločníka (komandistu) na spoločnosti v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (*dalej len "Obchodný zákonník"*) v spojení s čl. IV. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018, prináleží nasledovným osobám:
- i. **Spoločník komanditista - Helmut Spanner**, bytom Ergoldsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika, peňažný vklad vo výške **23.310,00 EUR**, čo predstavuje obchodný podiel **vo výške 70%**;
 - ii. **Spoločník komanditista - Thomas Bleul**, bytom Stomerberg 28, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika, peňažný vklad vo výške **3.330,00 EUR**, čo predstavuje obchodný podiel **vo výške 10%**;
 - iii. **Spoločník komanditista - Patrik Lišaník**, bytom SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika, peňažný vklad vo výške **6.660,00 EUR**, čo predstavuje obchodný podiel **vo výške 20 %**.
4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.
5. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora	
Komanditista:	
meno a priezvisko:	Helmut Spanner
trvalý pobyt:	Ergoldsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika
štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár:	Nie

Komanditista:	
meno a priezvisko:	Thomas Bleul
trvalý pobyt:	Stomerberg 28, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika
štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár:	Nie
Komanditista:	
meno a priezvisko:	Patrik Lišaník
trvalý pobyt:	SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Komplementár:	
Obchodné meno:	Spanner, s.r.o.
Sídlo:	Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika
IČO:	36 347 612

6. Vlastnícka štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj v Čestnom vyhlásení Partnera verejného sektora a v Čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

Článok V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Orgánmi Partnera verejného sektora sú podľa Čl. VI. a Čl. VII. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 valné zhromaždenie a komplementár (štatutárny orgán opísaný v bode 3 Čl. V. tohto Verifikačného dokumentu). Súčasne bola v zmysle Čl. VI. bod 3 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 udelená prokúra prokuristovi - Patrikovi Lišaníkovi (bližšie opísané v bode 5 Čl. V tohto Verifikačného dokumentu).
2. Podľa Čl. VII. Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 Valné zhromaždenie je orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých spoločníkov. Hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti boli v súlade s Čl. VII. bod

4 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 stanovené nasledovne:

- i. spoločník komplementár - spoločnosť Spanner, s.r.o., IČO 36 347 612, so sídlom Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica, má na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora jedného (100) hlasov;
- ii. spoločníci komanditisti majú na každé 1 euro splateného vkladu zapísaného v obchodnom registri jeden (1) hlas.

3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je v zmysle Čl. VI. bod 2 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 komplementár. Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018, ako aj z výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má jedného komplementára. Komplementárom Partnera verejného sektora je: spoločnosť **Spanner, s.r.o.**, IČO 36 347 612, so sídlom Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica.

4. Komplementár, ako štatutárny orgán Partnera verejného sektora v zmysle Čl. VI. bod 2 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 koná samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti (Partnera verejného sektora) pripojí svoj podpis. Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora komplementár koná v mene Partnera verejného sektora v nasledovnom rozsahu:

Štatutárnym orgánom spoločnosti je komplementár, ktorý koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

5. V intenciách Čl. VI. bod 3 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 a bodu 5 (resp. Uznesenia č. 4) Rozhodnutia Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2018 bola udelená prokúra prokuristovi Patrik Lišaník, bytom SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika. Prokurista v zmysle Čl. VI. bod 5 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 04.11.2018 zastupuje Partnera verejného sektora nasledovne:

Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne, pričom v prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti, avšak zaťažovať ich je prokurista oprávnený. V mene spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

6. Z Východiskových informácií, ako aj z výslovného vyhlásenia Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá osobitnú riadiacu štruktúru (hierarchiu), pričom o všetkých riadiacich, prevádzkových a podnikateľských skutočnostiach/aktivitách rozhodujú:

- i. **Spanner, s.r.o.**, IČO 36 347 612, so sídlom Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica ako komplementár Partnera verejného sektora konajúci prostredníctvom konateľov - **Helmut Spanner**, bytom Ergolsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika a **Thomas Bleul**, bytom Stomerberg 28, 840 92 Bayerbach Nemecká spolková republika;

- ii. **Patrik Lišaník**, bytom SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika, ako prokurista a riaditeľ Partnera verejného sektora.

7. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora	
Komplementár	
Obchodné meno:	Spanner, s.r.o.
Sídlo:	Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	36 347 612
konajúci prostredníctvom konateľov:	
meno a priezvisko:	Helmut Spanner
trvalý pobyt:	Ergoldsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika
a	
meno a priezvisko:	Thomas Bleul
trvalý pobyt:	Stomerberg 28, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika
Spôsob konania konateľov komplementára:	V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Prokurista a riaditeľ:	
meno a priezvisko:	Patrik Lišaník
trvalý pobyt:	SNP 1428/8, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika

Článok VI.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Článok VII.

Konečný užívateľ výhod

1. Po preskúmaní a vyhodnotení Východiskových podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s § 2 ods. 1 písm. d) Zákona v spojení s § 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 platnom znení ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Helmut Spanner
dátum narodenia:	01.06.1968
trvalý pobyt:	Ergoldsbacher Str. 18, 840 92 Bayerbach, Nemecká spolková republika
štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár:	Nie

2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 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 identifikovala konečného užívateľa výhod najmä zistením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti.
4. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra (najmä Obchodný register), ako aj z verejne dostupných zdrojov poskytujúcich relevantné informácie o Partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod (napr. Register účtovných závierok, verejne dostupné registre Finančnej správy, portál finstat.sk a pod.), ktoré údaje zosumarizovala, posúdila a následne vyhodnotila s prihliadnutím na faktický a právny stav Partnera verejného sektora.
5. V zmysle 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 *konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, fyzická osoba, ktorá (i) 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, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6. So zreteľom na ustanovenie § 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, zohľadňujúc majetkovú účasť spoločníka komanditistu - Helmuta Spannera vo výške obchodného podielu 70% v spoločnosti Partnera verejného sektora a na to sa viažuci (i) priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera obchodného sektora a (ii) nárok na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba postupujú s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že

Helmut Spanner, trvale bytom Ergolsbacher Str. 18, Bayerbach 840 92, Nemecká spolková republika, nar. 01.06.1968, je **jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora**.

Článok VIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na prvozápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 09.06.2020

Oprávnená osoba:

**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.**

Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36867454, IČ DPH: SK2023001948

SAK 14993

Tel.: 0903 027 932

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát