



**Advokátska kancelária
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**

Námestie SNP 3,
917 01 Trnava,
Tel.: +421 33 5354 138
Fax: +421 33 5354 139
www.papartners.sk

Zápis: OR OS Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č. 21681/T
IČO: 36 857 548
IČ DPH: SK 2022583013

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)*

Trnava

Dátum vyhotovenia: 16.06.2017

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.



OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

Objednávateľ: **IMS-GEO, s.r.o.**
so sídlom: Vodárenská 133, Piešťany 921 01
IČO: 45 306 737
DIČ: 2022935651
IČ DPH: SK 2022935651
zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.
v mene ktorej koná: Ing. Michal Schváb, konateľ

(ďalej aj ako len „Posudzovaný subjekt“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
IČO: 36 857 548
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 21681/T
v mene ktorej koná JUDr. Jozef Palla, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „Oprávnená osoba“ alebo „Advokát“)

Zadanie: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.



PRÁVNE UPOZORNENIA:**

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.



**POVERENIE OPRAVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A ZÁPISOM DO REGISTRA**

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností dňa 16.06.2017 a splnomocnil ju na zápis do registra partnerov verejného sektora.

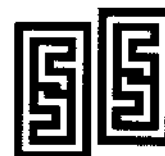
**ZOZNAM PÍSMENNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA**

Zoznam právnych predpisov:

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra použiteľný na právne úkony;
2. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora – aktuálne znenie;
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z. z.;
6. Čestné vyhlásenie Ing. Michala Schvába a pána Viliama Schvába o nezastávaní verejnej funkcie v Slovenskej republike.



I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečného užívateľa výhod spĺňajú fyzické osoby:

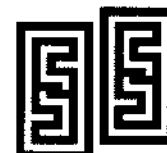
Meno: ⁴ **Michal**
Priezvisko: **Schváb**
Titul: Ing.
Adresa trvalého pobytu: Pod Párovcami 1334/20, 921 01 Piešťany
Dátum narodenia: 01.06.1976
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie je verejným funkcionárom

Meno: **Viliam**
Priezvisko: **Schváb**
Titul:
Adresa trvalého pobytu: Vodárenská 133, 921 01 Piešťany
Dátum narodenia: 28.08.1949
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie je verejným funkcionárom

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

Na základe výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 02.06.2017 použiteľného na právne úkony sú spoločníkmi Partnera verejného sektora Ing. Michal Schváb, nar. 01.06.1976, trvale bytom: Pod Párovcami 1334/20, 921 01 Piešťany, občan SR (ďalej len „Ing. Michal Schváb“) a pán Viliam Schváb, nar. 28.08.1949, trvale bytom: Vodárenská 133, 921 01 Piešťany, občan SR (ďalej len „Viliam Schváb“). Uvedené osoby ovládajú vzhľadom na svoje obchodné podiely podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 100%.



V zmysle ust. § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

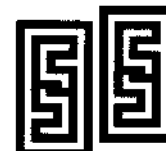
V zmysle článku V., bodu 1.4. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Každý spoločník má jeden hlas na každých aj začatých 100,00 EUR jeho vkladu.“

V zmysle bodu VI.3 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“ V nadväznosti na vyššie uvedené predstavuje výška obchodného podielu Ing. Michala Schvába 85% (vklad do základného imania (5.000,- EUR) Partnera vo výške 4.250,- EUR) a pána Viliama Schvába 15% (vklad do základného imania (5.000,- EUR) Partnera vo výške 750,- EUR).

V zmysle bodu VI.7, vety prvej spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich vkladom.“

Posúdením vyššie uvedených skutočností prišla Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. generálna klauzula) „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;“ a ustanovenia § 6a ods. 3 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“ k záveru, že fyzickými osobami splňajúcimi kritériá stanovené Zákomom o registri partnerov verejného sektora a zákonom 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora a teda konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú Ing. Michal Schváb a pán Viliam Schváb.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická, resp. právnická osoba tvoriaca vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 16.06.2017.



2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden konateľ: Ing. Michal Schváb, pričom „Za Spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.“

C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

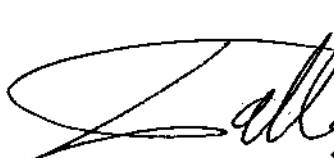
Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, čo Partner verejného sektora doložil čestným vyhlásením zo dňa 16.06.2017 a Ing. Michal Schváb a pán Viliam Schváb čestným vyhlásením zo dňa 16.06.2017.

D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ

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 - podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra nie sú splnené.

E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
Nám. SNP 3, 917 01 Trnava
IČO: 36 857 548
2020 08 05 Trnava, Odd. Sro, VI.E 21681/T ③

Oprávnená osoba

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.,

v zast.: JUDr. Jozef Palla, advokát a konateľ