

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

### I.

#### Označenie oprávnenej osoby a partnera verejného sektora

Advokátska kancelária **Legalmile Rozbora, s.r.o.**, so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 558 253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 101481/B (ďalej len „**Advokátska kancelária**“) je na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 02.07.2020 oprávnenou osobou v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS, zabezpečujúcou registráciu spoločnosti **FRADEX s.r.o.**, so sídlom Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 315 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 30064/N (ďalej len „**Spoločnosť**“) do registra partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS.

**Advokátska kancelária ako oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 10 a § 11 ods. 2 písm. b) Zákona o RPVS.**

### II.

#### Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

##### 1. Predložená relevantná dokumentácia

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti predložila Spoločnosť Advokátskej kancelárii alebo si Advokátska kancelária sama zabezpečila z verejných registrov nasledujúcu dokumentáciu:

- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28.10.2019,
- Zmluva o pôžičke medzi Mgr. Denis Francík a Ing. Róbert Szabó zo dňa 23.09.2019,
- Zmluva o pôžičke medzi Erik Tonkovič a Ing. Róbert Szabó zo dňa 23.09.2019,
- Zmluva o pôžičke medzi Mgr. Sabína Francíková a Ing. Róbert Szabó zo dňa 23.09.2019,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Mgr. Denis Francík a Ing. Róbert Szabó zo dňa 28.10.2019,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Erik Tonkovič a Ing. Róbert Szabó zo dňa 28.10.2019,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Mgr. Sabína Francíková a Ing. Róbert Szabó zo dňa 28.10.2019,
- Spoločenská zmluva Spoločnosti zo dňa 25.05.2020,
- Zmluva o pôžičke medzi Mgr. Denis Francík a Ing. Róbert Szabó zo dňa 25.05.2020,
- Zmluva o pôžičke medzi Erik Tonkovič a Ing. Róbert Szabó zo dňa 25.05.2020,
- Zmluva o pôžičke medzi Mgr. Sabína Francíková a Ing. Róbert Szabó zo dňa 25.05.2020,
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 16.06.2020,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Mgr. Denis Francík a Ing. Róbert Szabó zo dňa 17.06.2020,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Erik Tonkovič a Ing. Róbert Szabó zo dňa 17.06.2020,
- Zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi Mgr. Sabína Francíková a Ing. Róbert Szabó zo dňa 17.06.2020,

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 06.07.2020, a
- Doklady totožnosti spoločníkov Spoločnosti.

## 2. Základné informácie o Spoločnosti

Na základe predloženej dokumentácie a jej vyhodnotenia zo strany Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby možno konštatovať nasledovné:

1. Spoločnosť je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou do obchodného registra 23.08.2011;
2. Spoločnosť má 3 spoločníkov, bližšie uvedených v bode 6. tohto článku verifikačného dokumentu;
3. Základné imanie Spoločnosti predstavuje výšku 540.000,- EUR;
4. Na obchodné podiely spoločníkov je zriadené záložné právo v prospech Ing. Róbert Szabó.

## 3. Podiel na hlasovacích právach

Spoločenská zmluva Spoločnosti neurčuje podiel na hlasovacích práva spoločníkov inak, ako to stanovuje § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka a teda platí, že počet hlasov každého spoločníka Spoločnosti sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti.

## 4. Štruktúra a menovanie orgánov Spoločnosti

Spoločnosť má nasledujúce orgány:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Konateľ

Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti je právo menovania a odvolávania konateľov Spoločnosti v kompetencii valného zhromaždenia Spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.

## 5. Delba zisku vytvoreného v Spoločnosti (právo na hospodársky prospech)

Spoločenská zmluva Spoločnosti neurčuje podiel spoločníkov zo zisku Spoločnosti inak, ako to stanovuje § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka a teda platí, že spoločníci Spoločnosti majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

## 6. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Spoločnosť má 3 spoločníkov:

- a) fyzickú osobu – **Mgr. Denis Francík**, narodený: 24.06.1991, bytom: Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Spoločník 1**“), ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda aj veľkosť obchodného podielu, predstavuje 49%;
- b) fyzickú osobu – **Erik Tonkovič**, narodený: 21.06.1977, bytom: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Spoločník 2**“), ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda aj veľkosť obchodného podielu, predstavuje 49%;
- a
- c) fyzickú osobu – **Mgr. Sabína Francíková**, narodená: 06.07.1992, bytom: bytom Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Spoločník 3**“), ktorej podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda aj veľkosť obchodného podielu, predstavuje 2%.

## 7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 7.1 Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou, na základe vyššie uvedených informácií a v spojení s čestným vyhlásením Spoločníka 1 o tom, že:

- (i) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti na tretiu osobu;
- (ii) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti;
- (iii) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v Spoločnosti;
- (iv) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) až (iii) tohto bodu 7.1 obmedzené jeho práva a povinnosti ako spoločníka Spoločnosti, s výnimkou zmluvnej povinnosti, aby niektoré rozhodnutia podliehali súhlasu alebo oznámeniu záložného veriteľa,
- (v) je ženatý s manželkou, ktorou je Spoločník 3, a ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda aj veľkosť obchodného podielu, predstavuje 2%;

**identifikovala Spoločníka 1 - Mgr. Denis Francík**, narodený: 24.06.1991, bytom: Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, **ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa:**

- a) **§ 6a ods. 1 písm. a) bodov 1. a 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 v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 297/2008“), a**
- b) **aj podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z.z., a to vzhľadom na skutočnosť uvedenú v bode 7.1 podbode (v) vyššie a predpoklade o konaní v zhode alebo spoločnom postupe so Spoločníkom 3.**

Advokátska kancelária overila totožnosť Spoločníka 1 z predloženého dokladu totožnosti.

- 7.2 Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou, na základe vyššie uvedených informácií a v spojení s čestným vyhlásením Spoločníka 2 o tom, že:

- (i) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti na tretiu osobu;
- (ii) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti;
- (iii) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v Spoločnosti;
- (iv) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) až (iii) tohto bodu 7.2 obmedzené jeho práva a povinnosti ako spoločníka Spoločnosti, s výnimkou zmluvnej povinnosti, aby niektoré rozhodnutia podliehali súhlasu alebo oznámeniu záložného veriteľa;

**identifikovala Spoločníka 2 - Erik Tonkovič**, narodený: 21.06.1977, bytom: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, **ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1. a 4. Zákona č. 297/2008. Advokátska kancelária overila totožnosť Spoločníka 2 z predloženého dokladu totožnosti.**

- 7.3 Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou, na základe vyššie uvedených informácií a v spojení s čestným vyhlásením Spoločníka 3 o tom, že:

- (i) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti na tretiu osobu;
- (ii) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti;
- (iii) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v Spoločnosti;
- (iv) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) až (iii) tohto bodu 7.2 obmedzené jeho práva a povinnosti ako spoločníka Spoločnosti, s výnimkou zmluvnej povinnosti, aby niektoré rozhodnutia podliehali súhlasu alebo oznámeniu záložného veriteľa;
- (v) je vydatá za manžela, ktorým je Spoločník 1, a ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda aj veľkosť obchodného podielu, predstavuje 49%;

identifikovala Spoločníka 3 - **Mgr. Sabína Francíková**, narodená: 06.07.1992, bytom: bytom Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, **ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z.z.**, a to okrem iného vzhľadom na skutočnosť uvedenú v bode 7.3 podbode (v) vyššie a predpoklade o konaní v zhode alebo spoločnom postupe so Spoločníkom 1. Advokátska kancelária overila totožnosť Spoločníka 3 z predloženého dokladu totožnosti.

### III.

#### **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]**

##### 1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti popísaná v článku II. bode 6. tohto verifikačného dokumentu v zmysle predloženej dokumentácie a na základe potvrdenia Spoločnosti, je identická so skutočnosťou.

##### 2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Riadiaca štruktúra na úrovni orgánov Spoločnosti je popísaná v článku II. bode 4. tohto verifikačného dokumentu.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci Spoločnosti tak, ako sú uvedení v článku II. bode 6. tohto verifikačného dokumentu.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti, pričom každý koná za Spoločnosť samostatne. V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú štatutárnym orgánom Spoločnosti konatelia:

- **Mgr. Denis Francík**, narodený: 24.06.1991, bytom: Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, a
- **Mgr. Sabína Francíková**, narodená: 06.07.1992, bytom: bytom Krátka 5, 953 01 Zlaté Moravce, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky.

Spoločnosť nemá iných členov riadiacej štruktúry, aj vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle poslednej novely Zákona č. 297/2008 účinnéj od 01.09.2019, sa vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, už nepovažuje za člena vrcholového manažmentu.

### IV.

#### **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu na území Slovenskej republiky , ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti (vrátane označenia verejnej funkcie) [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]**

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa 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., o čom vydala Spoločnosť Advokátskej kancelárii ako oprávnenej osobe čestné vyhlásenie.

### V.

#### **Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu [§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]**

V prípade Spoločnosti sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

### VI.

#### **Vyhlásenie Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby [§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]**

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 27.02.2020

Legalmile Rozbora, s.r.o.  
JUDr. Peter Rozbora  
advokát a konateľ