

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o., sídlo : M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín, IČO : 46 630 392, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 26186/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 12.08.2020

2/ aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 07.08.2020, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- spoločníkom Partnera je Igor Mésaroš, nar. : 17.12.1971, bytom : Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 85%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 4.250,00 € (splatený v celom rozsahu) a Michal Moško, nar. : 05.09.1973, bytom : Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 15%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 750,00 € (splatený v celom rozsahu)
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Igor Mésaroš a Michal Moško (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej i vlastníckej štruktúry Partnera je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR, keď Michal Moško je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 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 v znení neskorších predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,

- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

4/ čestné vyhlásenia Igora Mésaroša (gen. ako hore) zo dňa 07.08.2020, z ktorého vyplýva, že :

- Igor Mésaroš je jediným a výlučným konečným užívateľom výhod Partnera - obchodnej spoločnosti I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o., sídlo : M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín, IČO : 46 630 392, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 26186/R, pričom bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je 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 v znení neskorších predpisov považovaný za konečného užívateľa
- všetky jeho týkajúce sa údaje, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne,

a čestné vyhlásenie Michala Moška (gen. ako hore) zo dňa 07.08.2020, z ktorého vyplýva, že :

- Michal Moško bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je 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 v znení neskorších predpisov považovaný za konečného užívateľa
- všetky jeho týkajúce sa údaje, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, keďže vykonáva funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,

- nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

5/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Igora Mésaroša a Michala Moška.

6/ ústne informácie poskytnuté Igorom Mésarošom a Michalom Moškom.

7/ účtovné závierky Partnera za roky 2018 a 2017.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná :

1/ spoločníkmi Partnera sú : Igor Mésaroš (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 85%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 4.250,00 € (splatený v celom rozsahu) a Michal Moško (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 15%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 750,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Igor Mésaroš a Michal Moško (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Igora Mésaroša (gen. ako hore) vo veľkosti 85%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 4.250,00 € (splatený v celom rozsahu) a Michala Moška (gen. ako hore) vo veľkosti 15%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 750,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Igor Mésaroš (gen. ako hore) 85%

Michal Moško (gen. ako hore) 15%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Igor Mésaroš (gen. ako hore) 85%

Michal Moško (gen. ako hore) 15%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera 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 nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Igor Mésaroš	17.12.1971	Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

6. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené obomi spoločníkmi a konateľmi. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe jeho dokladu totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Igor Mésaroš, spoločník Partnera vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 85%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, z ktorého čestného vyhlásenia vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 4/ tohto verifikačného dokumentu.

Pretože Igor Mésaroš má priamy podiel 85% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 85% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Michal Moško, spoločník vlastniaci obchodný podiel vo veľkosti 15% Partnera, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, z ktorého čestného vyhlásenia vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 4/ tohto verifikačného dokumentu.

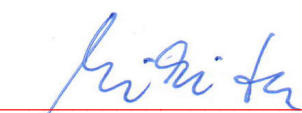
Pretože Michal Moško nemá priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda právnickú osobu iným spôsobom, nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), nebol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: áno – Michal Moško.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 12.08.2020


Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín