

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zák.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopln. niektorých zák.

Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Bezáková, advokát, so sídlom Bakalárska 6, 971 01 Prievidza
IČO: 37915061, zapísaná v zozname SAK pod č. oprávnenia: 3580

Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

Obchodné meno: MANADA Trading s. r. o.

Sídlo: Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza

IČO: 46 150 668

Zapísaný v OR OS: Trenčín v odd. Sro, vo vl. č. 24389/R

Zastúpený: Ing. Igor Koreň, konateľ

Podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o RPVS) oprávnená osoba overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorého overenie preukazuje týmto verifikačným dokumentom.

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod PVS najmä podľa údajov a informácií z nasledovných podkladov:

- úplného výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vo vl. č. 24389/R
- úplného výpisu zo živnostenského registra č. 340-31510 Okresného úradu Prievidza
- aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy
- zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti
- účtovnej závierky PVS za rok 2019
- registra trestov právnickej osoby
- čestného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej je zriadené sídlo PVS a LV č. 38 k.ú. Prievidza, ktorými PVS preukazuje právo k nehnuteľnosti, v ktorej je zriadené sídlo PVS
- čestného vyhlásenia PVS, že všetky údaje zapísané v obchodnom registri a v doložených podkladoch sú úplné, správne a neboli zmenené, že PVS svoju podnikateľskú činnosť vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, že nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve a ani iný zmluvný vzťah, na základe ktorého sa môže tretia osoba podieľať na podnikaní PVS a tým sa podieľať na riadení a kontrole a na zisku PVS, že PVS nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov PVS, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať PVS alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania PVS, že vedie účtovníctvo riadne a predpísaným spôsobom,
- čestného vyhlásenia spoločníkov a konateľov PVS, že práva a povinnosti spoločníkov PVS vykonávajú samostatne, vo vlastnom mene a na svoj účet, že ako spoločníci a konatelia PVS skutočne riadia, ovládajú, kontrolujú a podieľajú sa na zisku PVS, že nepreviedli svoj obchodný podiel na PVS na tretiu osobu a nemajú uzavretý ani žiadny zmluvný vzťah na základe ktorého by mala tretia osoba právo na obchodný podiel na PVS, alebo na práva s obchodným podielom spojené a ani na práva na podiel na zisku PVS, alebo jeho časť, že nemajú ani žiaden zmluvný vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mohla tretia osoba akýmkoľvek spôsobom zasahovať do podnikania PVS,

- čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod, že riadia, ovládajú, kontrolujú a podieľajú sa na zisku PVS, že sú skutočne konečnými užívateľmi výhod PVS, že nie sú verejným funkcionárom, že nemajú žiaden zmluvný vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mohla tretia osoba akýmkoľvek spôsobom zasahovať do podnikania PVS, že žiadna iná osoba nie je oprávnená sa podieľať na podnikaní PVS, na riadení PVS a neparticipuje na zisku PVS
- čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod o zozname spriaznených osôb, v ktorom vyhlasujú, že neuskutočňuje so svojimi spriaznenými osobami žiadne neobvyklé obchodné operácie

Na základe informácii a predložených podkladov, ich overením a porovnaním s údajmi zapísanými registroch verejne prístupných na internete oprávnená osoba zistila nasledovné:

PVS je právnická osoba spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri SR. Základné imanie PVS je 35.000,- Eur a bolo splatené peňažným vkladom zakladateľov v plnej výške.

PVS má troch spoločníkov Ing. Vladimíra Habalčíka, narod. 3.8.1958, občan SR, trvale bytom 971 01 Prievidza, Golfová 2014/39, Ing. Igora Koreňa, narod.28.6.1963, občan SR, trvale bytom 971 01 Prievidza, M. Rázusa 884/46 a Martina Ďuricu, narod. 26.6.1972, občan SR, trvale bytom 972 01 Bojnice, Štúrova 931/34.

Vklad spoločníka Ing. Vladimíra Habalčíka do základného imania je vo výške 12.250,- Eur, vklad spoločníka Ing. Igora Koreňa do základného imania je vo výške 12.250,- Eur a vklad spoločníka Martina Ďuricu do základného imania je vo výške 10.500,- Eur.

Spoločníci sa v spoločenskej zmluve dohodli, že obchodný podiel Ing. Vladimíra Habalčíka je 35%, obchodný podiel Ing. Igora Koreňa je 35% a obchodný podiel Martina Ďuricu je 30%.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť spoločníkov na riadení, rozhodovaní a kontrole činnosti PVS. Každý zo spoločníkov má nárok na podiel na zisku PVS podľa veľkosti obchodných podielov.

Podľa čl. VIII ods. 6 je valné zhromaždenie PVS uznášaniaschopné iba v prípade, ak sú prítomní všetci spoločníci. Spoločníci majú hlasy podľa pomeru obchodných podielov. VZ rozhoduje 100%-nou väčšinou všetkých spoločníkov.

Z poskytnutých podkladov a informácii nevyplýva iné určenie práv spoločníkov.

PVS má dvoch konateľov Ing. Igora Koreňa, narod.28.6.1963, trvale bytom 971 01 Prievidza, M. Rázusa 884/46 a Ing. Vladimíra Habalčíka, narod. 3.8.1958, občan SR, trvale bytom 971 01 Prievidza, Golfová 2014/39, ktorí konajú za spoločnosť samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu.

Po vyhodnotení a overení predložených dokladov a informácii oprávnená osoba zistila, že kritéria konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. spĺňajú všetci traja spoločníci PVS.

Overením osoby konečných užívateľov výhod PVS podľa platného občianskeho preukazu, vodičského preukazu a výpisu z registra trestov Ing. Vladimíra Habalčíka, Ing. Igora Koreňa a Martina Ďuricu, oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.

Pri vyhodnotení a overení informácii a predložených podkladov oprávnená osoba zistila, že predložené údaje odzrkadľujú skutočný stav a oprávnená osoba nezistila ani žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k PVS by mohli existovať okrem Ing. Vladimíra Habalčíka, Ing. Igora Koreňa a Martina Ďuricu ďalšie fyzické osoby podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, sú fyzickými osobami, ktoré skutočne riadia, ovládajú, kontrolujú a podieľajú sa na zisku PVS a teda konečným užívateľom výhod PVS sú:

Ing. Vladimír Habalčík, narod. 3.8.1958, trvale bytom 971 01 Prievidza, Golfová 2014/39

Ing. Igor Koreň, narod. 28.6.1963, trvale bytom 971 01 Prievidza, M. Rázusa 884/46

Martin Ďurica, narod. 26.6.1972, trvale bytom 972 01 Bojnice, Štúrova 931/34

II. Uvedenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.

PVS je právnická osoba spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri SR.

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a konateľ.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci Ing. Vladimír Habalčík s 35%-ným podielom, Ing. Igor Koreň s 35%-ným podielom a Martin Ďurica s 30%-ným podielom na hlasovacích právach PVS.

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia Ing. Igor Koreň a Ing. Vladimír Habalčík, ktorí za spoločnosť konajú samostatne.

III. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Vo vlastnickej alebo riadiacej štruktúre PVS nie je žiadna osoba, ktorá vykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

IV. Pri partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

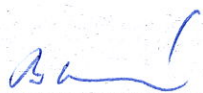
PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala neustranne 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Prievidzi, dňa 30.10.2020


.....
JUDr. Jana Bezáková, advokát