

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

spoločnosti **Šintavan s.r.o.**

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou **POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.**

- ako oprávnenou osobou -

dňa 11. januára 2021

POLÁČEK & PARTNERS

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) za účelom preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) **PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

Šintavan s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Nitrianska 509, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 34 136 720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1870/T

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(2) **OPRÁVNENÁ OSOBA**

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- (a) Oprávnená osoba si za účelom prípravy tohto verifikačného dokumentu a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:
- (i) aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 4.12.2020,
 - (ii) aktuálny a úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
 - (iii) zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, zo dňa 4.12.2020;
 - (iv) odpis uznesenia o dedičstve č. 18D/126/2020 po zosnulej spoločníčke zo dňa 19.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2020;
 - (v) Oznámenie o prechode obchodného podielu zosnulého spoločníka zo dňa 23.11.2020 s prílohami;
 - (vi) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že mu nie je známa akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá:
 - 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní,

- 2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3.) ovláda a/alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - 5.) by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií podľa prvého až štvrtého bodu.
- Vzhľadom k tomu sa a za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“) považujú členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorí budú z dôvodu, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa zákona zapísaní ako koneční užívatelia výhod do registra partnerov verejného sektora;
 - Členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú jej konatelia. Konateľom Partnera verejného sektora je pán: **Ing. Štefan Drábik**, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika;
 - žiadny zo spoločníkov, ani konateľov Partnera verejného sektora **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ani politicky exponovanou osobou podľa § 6 Zákona o AML;
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté vyššie uvedenej oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť;
 - neboli zamlčané žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- (vii) čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera verejného sektora, o tom že im nie je známa akákoľvek písomná, ústna alebo konkludentná dohoda, uzatvorená medzi ním a iným spoločníkom Partnera verejného sektora, z ktorej by priamo, alebo nepriamo vyplývala **(i)** vzájomná dohoda o zhodnom výkone práv v Spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa účasti na spoločnosti a na

správe a riadení spoločnosti, alebo **(ii)** akákoľvek iná dohoda spoločníkov Partnera verejného sektora o zhodnom konaní, alebo spoločnom postupe pri výkone práv v spoločnosti, a to za účelom dosiahnutia rovnakého cieľa,

- (viii) vyhlásenie Partnera verejného sektora, že pri poslednom zápise (január 2021) do obchodného registra, týkajúceho sa Partnera verejného sektora došlo k chybnému uvedeniu pani Ing. Viery Gregušovej, narodenej dňa 12.4.1963, občianky Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 471, 925 51 Šintava, Slovenská republika, ako konateľky spoločnosti, a zároveň, že na odstránení tejto chyby obchodný register pracuje.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- (c) Spoločníkmi Partnera verejného sektora, každý s priamym podielom vo výške 12,5 % na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú:
- pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pani Ing. Viera Gregušová, narodená dňa 12.4.1963, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 471, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ing. Pavel Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,
 - pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika,
 - pán Anton Drábik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a
 - pani Viera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.
- (d) Oprávnená osoba z predložených dokumentov zistila, že spoločníčka pani Ing. Viera Gregušová, narodená dňa 12.4.1963, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 471, 925 51 Šintava, Slovenská republika dňa 23.11.2020 splnomocnila manžela pána JUDr. Romana Greguša, nar. 14.9.1965, trvalý pobyt Nitrianska 471, 925 51 Šintava na jej zastupovanie ako spoločníčky Partnera verejného sektora a to v plnom rozsahu práv a povinností, ktoré má ako spoločníčka. Táto plná moc bola udelená na dobu neurčitú.

- (e) Zároveň Oprávnená osoba neidentifikovala akúkoľvek dohodu, či už písomnú, ústnu alebo konkludentnú medzi niektorými spoločníkmi Partnera verejného sektora, z ktorej by priamo alebo nepriamo vyplývala dohoda o zhodnom výkone práv v spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa účasti na spoločnosti a na správe a riadení spoločnosti, alebo akákoľvek iná dohoda spoločníkov o zhodnom konaní, alebo spoločnom postupe pri výkone práv v spoločnosti, a to za účelom dosiahnutia rovnakého cieľa.
- (f) Na základe posúdenia predložených dokumentov, ako aj verejne dostupných informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora nie je možné identifikovať fyzickú osobu, ktorá:
- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - má právo sama vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
 - sama ovláda, a/alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode¹ alebo spoločným postupom² spĺňala aspoň niektoré z kritérií podľa prvého až štvrtého bodu.
- (g) Vzhľadom na tieto zistenia má Oprávnená osoba za to, že v prípade Partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML a rovnako tak tieto kritériá nespĺňa ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.
- (h) Vzhľadom na uvedené sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona o AML považuje štatutárny orgán Partnera verejného, ktorým je:
- pán **Ing. Štefan Drábik**, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika.

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

¹ Pri posúdení „konania v zhode“ vychádzala oprávnená osoba predovšetkým z interpretácie ust. § 66b Obchodného zákonníka.

² Pri posúdení konania „spoločným postupom“ vychádzala Oprávnená osoba predovšetkým z časti IX. Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015 zo dňa 27.11.2015 a rovnako časti IX. Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 zo dňa 15.4.2016.

- (i) Zároveň bolo zistené, že identifikovaný Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- (j) Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie dosahuje výšku 7 966,54 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- (b) Spoločníkmi Partnera verejného sektora, každý s priamym podielom vo výške 12,5 % na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú:
 - pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pani Ing. Viera Gregušová, narodená dňa 12.4.1963, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 471, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ing. Pavel Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,
 - pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika,
 - pán Anton Drábik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
 - pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a
 - pani Viera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.
- (c) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
- (d) Spoločníci Partnera verejného sektora prijímajú rozhodnutia vo vybraných otázkach uvedených v časti 6, článku XII. bode 1.4 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, v ostatných veciach postačuje na prijatie rozhodnutia súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.
- (e) V zmysle časti 7 článku XV. majú spoločníci Partnera verejného sektora nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

- (f) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ: pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika.
- (g) Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností, si Oprávnená osoba dovoľuje uviesť, že v období overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (január 2021) bola ako konateľ do obchodného registra chybné zapísaná aj osoba Ing. Viera Gregušová, narodená dňa 12.4.1963, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 471, 925 51 Šintava, Slovenská republika. Z predložených dokumentov, ako aj z komunikácie s Partnerom verejného sektora však vyplýva, že daná osoba nebola valným zhromaždením Partnera verejného sektora platne vymenovaná za konateľa Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora v období overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (január 2021), pracuje na odstránení chyby uvedenej v obchodnom registri.
- (h) Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora **nemá** vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

Partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), 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.**

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11. januára 2021

[kvalifikovaný elektronický podpis]

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, advokát a konateľ