



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34672/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **NOAD s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 46 767 860
Registrácia: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 30278/V

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora:

1. Výpis z obchodného registra Spoločnosti;
2. Výpis z obchodného registra Spoločníka 1 Spoločnosti;
3. Výpis z obchodného registra Spoločníka 3 Spoločnosti;
4. Výpis z obchodného registra Spoločníka 6 Spoločnosti;
5. Výpis z obchodného registra Spoločníka 7 Spoločnosti;
6. Potvrdenie o vlastníkoch Spoločníka 3;
7. Dotazník – s.r.o. pre potreby vykonania zmeny zápisu do registra partnerov verejného sektora;
8. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.

(ďalej len „**Preskúmané dokumenty**“).

Preskúmané dokumenty sú uložené v spise Oprávnenej osoby.

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný z dôvodu oznámenia zmien u Partnera verejného sektora, ktoré u neho od dátumu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora nastali. Jedná sa o nasledovné skutočnosti, ktoré sú v rámci tohto Verifikačného dokumentu zohľadnené:

1. nový spoločník Spoločnosti - **Andrej Dobrota**, narodený 26.09.1972, trvale bytom Hlavná 264, 976 65 Tvrdošín, štátna príslušnosť: slovenská;
2. **Zmena vo vlastníckych vzťahoch u spoločníka Partnera verejného sektora** - spoločnosti **AZI Invest s.r.o.**, so sídlom Werferova 1/2582, 040 11 Košice, IČO: 47037903, ktorá bola nadobudnutá novými vlastníkmi, a to:
 - a. **BJMC družstvo**, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47122871, a
 - b. **Ing. Martinom Joščákom**, narodený 15.09.1974, trvale bytom Polárna 1450/4, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE.

V čase vyhotovenia tohto dokumentu má Partner verejného sektora nasledovných spoločníkov:

- 1) Spoločník Partnera verejného sektora **AZI Invest s.r.o.**, IČO: 47037903, so sídlom Werferova 1/2582, 040 11 Košice, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške **484.800,- EUR**, čo predstavuje jeho 80% podiel na účasti v Spoločnosti, a teda **80% podiel na hlasovacích**

právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní (ďalej ako „**Spoločník č. 1**“);

- 2) Spoločník Partnera verejného sektora **Andrej Dobrota**, narodený 26.09.1972, trvale bytom Hlavná 264, 976 65 Tvrdošín, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške **121 200 EUR**, čo predstavuje jeho 20% podiel na účasti v Spoločnosti, a teda **20% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 2**“).

Základné imanie Spoločnosti

Základné imanie Spoločnosti predstavuje sumu 606 000 EUR, rozsah splatenia: 606 000 EUR.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora, **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 298/2008 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 ako „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie sú naplnené predpoklady podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z., nakoľko Oprávnená osoba pokračuje v identifikácii KUV na základe analýzy vlastníckej štruktúry Väčšinového spoločníka, v zmysle ktorej môže byť zistená vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriamych podielov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločníka 1. Z obsahu Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **Spoločník č. 1** má s celkovou hodnotou jeho základného imania 6000 EUR v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

- 1) Spoločník **BJMC družstvo**, IČO: 47 122 871, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, je vlastníkom obchodného podielu Spoločníka č. 1 v celkovej výške 4.000 EUR, čo predstavuje jeho **66,66%** podiel na účasti v Spoločníkovi č. 1, a teda **53,33% (nepriamy) podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 3**“).
- 2) Spoločník **Ing. Martin Joščák**, narodený 15.09.1974, trvale bytom Polárna 1450/4, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE, je vlastníkom obchodného podielu Spoločníka 1 v celkovej výške 2.000 EUR, čo predstavuje jeho **33,33%** podiel na účasti v Spoločníkovi 1, a teda **26,66% (nepriamy) podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 4**“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Spoločníka č. 1, ktorý je vlastnený fyzickou osobou – Spoločníkom č. 4, táto spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. . Súčasne sa Oprávnená osoba bude ďalej zaoberať aj Spoločníkom č. 3, nakoľko titulom jeho nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora môže niektorá z vlastníkov, fyzických osôb Spoločníka č. 3 splniť kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z. z. .

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločníka č. 3. Z obsahu Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **Spoločník č. 3** má s celkovou hodnotou jeho základného imania **1.250 EUR** v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných vlastníkov:

- 1) **Jozef Marcin**, narodený 14.05.1974, trvale bytom Hutnícka 1672/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, je vlastníkom Spoločníka č. 3 v celkovej výške **1.150 EUR** k základnému imaniu Spoločníka č. 3, čo predstavuje jeho **92%** podiel na účasti v Spoločníkovi č. 3, a teda **48,58% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 5**“).
- 2) Spoločník **JO - STEL s.r.o.**, IČO: 36 607 720, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 50,- EUR, čo predstavuje jeho **4 %** podiel na účasti v Spoločníkovi č. 3, a teda **2,11% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 6**“).
- 3) Spoločník **BSG MONT s.r.o.**, IČO: 36 206 113, so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, je vlastníkom Spoločníka č. 3 v celkovej výške 50,- EUR, čo predstavuje jeho **4%** podiel na účasti v Spoločnosti, a teda **2,11% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník č. 7**“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci Partnera verejného sektora existujú **fyzické osoby**, ktoré spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z. z.. Na základe uvedeného a na podklade Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KUV Partnera verejného sektora spôsobom identifikácie KUV Partnera verejného sektora prostredníctvom výpočtu nepriameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorý je v držbe inej právnickej osoby alebo v držbe viacerých právnických osôb. Pri výpočte nepriameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že KUV Partnera verejného sektora sú spoločníci Jediného spoločníka, konkrétne fyzické osoby, ktoré disponujú **najmenej 25% podielom** na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vypočítanom podľa veľkosti nepriameho podielu každého spoločníka Jediného spoločníka na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

V zmysle § 11 ods. 6 Zákona o RPVS je Oprávnená osoba povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod vyhodnotiť všetky dostupné informácie postupom podľa osobitného predpisu- podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Zákon č. 297/2008 Z. z. definuje konečného užívateľa výhod vo svojom § 6a.

Na základe horeuvedených skutočností boli teda u Partnera verejného sektora identifikovaní KUV nasledovne:

- 1) **Ing. Martin Joščák**, narodený 15.09.1974, trvale bytom Polárna 1450/4, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE;
- 2) **Jozef Marcin**, narodený 14.05.1974, trvale bytom Hutnícka 1672/8, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: NIE.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Vid' bod č. 1. Verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie (ďalej ako „**Valné zhromaždenie**“), ktoré rozhoduje o všetkých otázkach, o ktorých rozhodovanie nebolo zverené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, najmä:

- a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred vznikom Spoločnosti,
- b) schvaľovanie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, výročných správ, účtovných súvah, rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát,
- c) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141 Obchodného zákonníka),
- d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady,
- f) vymenovanie a odvolanie prokuristu,
- g) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,

- h) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy Spoločnosti,
- i) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
- j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré sú podľa zákona, spoločenskej zmluvy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu, a to aj v prípade, ak inak patria do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú dvaja konatelia (ďalej ako „**Štatutárny orgán**“). Konateľov menuje a odvoláva Valné zhromaždenie.

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Štatutárny orgán Partnera verejného tvoria nasledovní konatelia Spoločnosti:

1. **JUDr. Andrej Šimko**, trvale bytom Bystrická 2443/115, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, Slovenská republika, dátum narodenia 18.01.1970, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE;
2. **Stanislav Kurilak**, trvale bytom Poštová 16/548, 040 01 Košice, Slovenská republika, dátum narodenia 27.09.1973, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár NIE.

Spôsob konania Štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyobrazenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

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

Na základe vyplnenej a Partnerom verejného sektora doručenej Preskúmanej dokumentácie, najmä Dotazníka – s.r.o. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora a rovnako tak aj mediálneho prieskumu z verejne dostupných zdrojov a internetového rešeršu uskutočneného v rámci konania Oprávnenej osoby v rozsahu svojej odbornej starostlivosti je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári 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. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 04.02.2021

.....
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

JUDr. Martin Bukovinský, advokát/konateľ; alebo
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát/konateľ

Príloha č. 1 Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

