

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

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

Oprávnená osoba:

Oprávnená osoba: **JUDr. Alžbeta Skočdoplová**, advokátka
Advokátska kancelária: Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 14 215 144
DIČ/IČ DPH: 1022397475/ SK1022397475
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0000 7654 1620
Registrácia: Živnostenský register č. 511-3859, OÚ Žilina
Zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava
Číslo osvedčenia: 1687
E-mail: alzbeta.skocdoplova@gmail.com
Tel. +421 41 7631897
Mobil: +421 908 275 683
(ďalej len ako „**oprávnená osoba**“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SILVACON, s.r.o.**
Sídlo: Hôrky 393/4, Kláštor pod Znievom 038 43 , Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 438 278
DIČ/IČ DPH: DIČ: 2022102247, IČ DPH: SK2022102247
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd.Sro, vl.č.17012/L
Za spoločnosť koná: Ing. Ivan Pandula, konateľ
Bankové spojenie: IBAN: SK3011000000002626794593
E-mail: silvacon284@gmail.com
Mobil: +421 905 472 633
(ďalej len ako „**partner verejného sektora**“)

PREAMBULA

V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 23.2.2021, vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:
pán **Matúš Pandula**, nar. 15.11.1997, Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom, PSČ 038 43,
Slovenská republika, štátny občan SR,
identifikovaný podľa občianskeho preukazu číslo: EC473632, vydal Martin – počet hlasov =
100 % hlasov, podiel na zisku 100 %,

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 4.8.2014. Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa §§ 24, 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina, použiteľného na právne úkony ku dňu 22.2.2021, ako aj z Úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným SILVACON, s.r.o. zo dňa 15.4.2019 (ďalej len „Zakladateľská listina“), vyplýva, že
spoločníkom Partnera verejného sektora **SILVACON, s.r.o.**, je jedna fyzická osoba, ktorá bola identifikovaná nasledovne :

pán **Matúš Pandula**, nar. 15.11.1997, Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom, PSČ 038 43,
Slovenská republika,
identifikovaný podľa občianskeho preukazu číslo: EC473632, vydal Martin – počet hlasov =
100 % hlasov, podiel na zisku 100 %,
(ďalej len ako „**Matúš Pandula**“).

2. **Matúš Pandula** je 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6 639 eur, splatený v celom rozsahu.

3. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6 639 eur je splatené v celom rozsahu.

4. V zmysle ustanovení Zakladateľskej listiny, má:

- **Matúš Pandula** 100 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. **Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.** Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva spoločník partnera verejného subjektu, a to:
Matúš Pandula má 100 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora.
2. **Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ:**
Ing. Ivan Pandula, nar. 19.10.1970, bytom **Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom 038 43**, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, identifikovaný podľa občianskeho preukazu **ID-CARD Slovenskej republiky HD899835**
(ďalej aj len ako „Ing. Ivan Pandula, konateľ“)

Konateľ je v súčasnosti zároveň výkonným riaditeľom.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: **V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.**

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom identifikácie konečných užívateľov Partnera verejného sektora. V záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“).

1. **Matúš Pandula** ako jediný 100 % spoločník Partnera verejného sektora spĺňa zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z týchto dôvodov:

Matúš Pandula má:

- priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora 100 %
- priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %
- právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora 100 %.

Podľa § 6a „Konečný užívateľ výhod“ z. č. 297/2008 Z. z. Zákon 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“):

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o

Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Zápisnica o valnom zhromaždení Partnera verejného sektora zo dňa 26.6.2020 o schválení účtovnej závierky za rok 2019 a rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2019.
2. Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora zo dňa 26.6.2020.
3. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina o Partnerovi verejného sektora, použiteľný na právne úkony ku dňu 22.2.2021;
4. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 15.4.2019;
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri zo dňa 23.02.2021, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Ing. Ivan Pandula, z obsahu ktorého vyplýva, že:

- vo vlastníckej, ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru,
- okrem právneho vzťahu medzi konateľom Partnera verejného sektora a Partnerom verejného sektora neexistuje žiadny právny vzťah s inou osobou, na základe ktorého by iná osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom,
- spoločníkom a vlastníkom Partnera verejného sektora je pán Matúš Pandula, ktorý má 100 % obchodný podiel, a ktorý je oprávnený na valnom zhromaždení vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora,
- neexistuje právny vzťah založený zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou,
- neexistuje žiadny právny vzťah založený zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri,
- neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníka a vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii,

- neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou,
- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu podania návrhu na zápis údajov, resp. návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora pravdivé a úplné,
- všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu podania návrhu na zápis údajov, resp. návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora pravdivé, úplné a správne.

6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora –Matúša Pandulu, zo dňa 23.2.2021, z ktorého vyplýva, že Matúš Pandula:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplne a správne,
- neexistuje žiadny právny vzťah založený zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri,
- neexistuje žiadny iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníka a vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadny právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.;

Z vyhodnotenia dostupných dokumentov vyplýva, že **konečným užívateľom výhod je spoločník - fyzická osoba** podľa § 6a odsek 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to:

pán **Matúš Pandula**, nar. 15.11.1997, Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom, PSČ 038 43, Slovenská republika,

identifikovaný podľa občianskeho preukazu číslo: EC473632, vydal Martin – počet hlasov = **100 % hlasov, podiel na zisku 100 %**,

ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora 100 %,

ako aj na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %,

ako aj právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora 100 %.

Článok IV.

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

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

Spoločník Partnera verejného sektora SILVACON, s.r.o., pán Matúš Pandula, nar. 15.11.1997, Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom, PSČ 038 43, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika nie je verejný funkcionár – nevykonáva funkciu 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.

Konateľ Partnera verejného sektora SILVACON, s.r.o., pán Ing. Ivan Pandula, nar. 19.10.1970, bytom Hôrky 159/6, Kláštor pod Znievom 038 43, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejný funkcionár – nevykonáva funkciu 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.

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s vlastnoručnými podpismi Matúša Pandulu spoločníka Partnera verejného sektora a Ing. Ivana Pandulu, konateľa Partnera verejného sektora.

Článok V.

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

Na Partnera verejného sektora **SLOVAK INTERCARGO, s.r.o.**, sa nevzťahuje § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečných užívateľov výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba **JUDr. Alžbeta Skočdoplová**, advokátka týmto v y h l a s u j e m, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

JUDr. Alžbeta Skočdoplová, advokátka

V Žiline dňa 24. februára 2021

podpísané zaručeným elektronickým podpisom