

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade §11 ods. 6 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Ing. Gabriela Dobrovodská**
daňový poradca
Sídlo: Potočná 998/73B, 900 33 Marianka
IČO: 37046764
Registrácia: Okresný úrad Malacky, číslo živnostenského registra: 507-5258
Osvedčenie na výkon daňového poradenstva č. 947/2010

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Malco Invest, s. r. o.**
Sídlo: Andreja Hlinku 40, 917 01 Trnava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47113405
Registrácia: Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31444/T

(ďalej len ako „PVS“)

3. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba na základe dokumentov a postupom uvedeným v bode 4 identifikovala a overila nasledujúce fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

Meno a priezvisko: **Ladislav Ruc**
Adresa trvalého pobytu: Juraja Slottu 5827/10, 917 01 Trnava
Dátum narodenia: 23. 4. 1976
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a priezvisko: **Ing. Roman Čavojský**
Adresa trvalého pobytu: Bežecká ulica 9484/47, 917 08 Trnava
Dátum narodenia: 28. 4. 1974
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

4. Identifikácia a overovanie konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať.

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba vychádzala z týchto dokumentov, ktoré si zabezpečila vlastnou činnosťou a takisto od PVS:

- Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 25.3.2013
- Kópia Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 16.9.2013
- Údaje z elektronického výpisu z OR SR, potvrdené originálom výpisu určeného na právne úkony - Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31444/T zo dňa 31.3.2021
- Dotazník s čestným vyhlásením PVS zo dňa 29.3.2021
- Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 31.3.2021
- Občianske preukazy konečných užívateľov výhod

Z výpisu z Obchodného registra PVS a z dotazníka o PVS oprávnená osoba zistila, že PVS má dvoch spoločníkov a to:

1. Ladislav Ruc, trvale bytom: Juraja Slottu 5827/10, 917 01 Trnava
2. Ing. Roman Čavojský, trvale bytom: Bežecká ulica 9484/47, 917 08 Trnava

Zo znenia zakladateľskej listiny zo dňa 25.3.2013, kópie Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 16.9.2013 a z údajov poskytnutých v dotazníku PVS zo dňa 29.3.2021 oprávnená osoba zistila, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS majú len spoločníci PVS a to uplatnením hlasovacích práv na Valnom zhromaždení PVS. Zároveň z týchto dokumentov vyplýva, že iba osoby uvedené v bode 3 spĺňajú definíciu Konečného užívateľa výhod v zmysle §6a ods.1 Zákona 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, t.j. majú priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo najmenej 25% na základnom imaní PVS a nárok najmenej 25% z na hospodársky prospech podnikania PVS.

Z dotazníka PVS a čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že PVS nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve, prípadne inú obdobnú zmluvu alebo ústnu dohodu na základe ktorej vzniká inej osobe, alebo osobám hlasovacie právo v spoločnosti, alebo podiel na zisku.

Z čestných vyhlásení konečných užívateľov uvedených v bode 3 ďalej vyplýva, že títo nie sú vo vzťahu k PVS ovládané žiadnou inou osobou a nemajú uzatvorenú žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu s inou osobou, ktorá má alebo by mohla mať za následok ich ovládanie vo vzťahu k PVS, prípadne má, alebo by mohla mať za následok nárok inej osoby na podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS.

Overenie totožnosti konečných užívateľov výhod zo strany oprávnenej osoby bolo vykonané v súlade s §8 Zákona 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 na základe predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra

Základné imanie spoločnosti: 5.000,- EUR

Rozsah splatenia základného imania: 5.000,- EUR

Spoločníci:

Ladislav Ruc, trvale bytom: Juraja Slottu 5827/10, 917 01 Trnava

s podielom na hlasovacích právach: 50%

s podielom na základnom imaní: 50%

Ing. Roman Čavojský, trvale bytom: Bežecká ulica 9484/47, 917 08 Trnava

s podielom na hlasovacích právach: 50%

s podielom na základnom imaní: 50%

Riadiaca štruktúra:

PVS má ustanovených dvoch štatutárnych zástupcov – konateľov:

Ladislav Ruc, trvale bytom: Juraja Slottu 5827/10, 917 01 Trnava

Ing. Roman Čavojský, trvale bytom: Bežecká ulica 9484/47, 917 08 Trnava

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

PVS nemá v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike

6. Partner verejného sektora podľa §4 ods. 4 Zákona: nie

7. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu

Marianka, 31. 3. 2021



Ing. Gabriela Dobrovodská
daňový poradca