

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

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 (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s. r. o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DLHOPIS, o.c.p., a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01
IČO: 35 695 820
Označenie úradného registra: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 1129/B
Zast.: Ing. Filip Králik - Predseda predstavenstva
Ing. Zuzana Humecká - člen
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu 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,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 - 4) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov

združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora,
 - b) Zakladateľská listina partnera verejného sektora,
 - c) Stanovy partnera verejného sektora,
 - d) Výpis z obchodného registra MH Management, a.s.,
 - e) Zakladateľská listina MH Management, a.s.,
 - f) Stanovy MH Management, a.s.,
 - g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - h) Rozhodnutie jediného akcionára partnera verejného sektora
 - i) Doklad totožnosti – občianske preukazy konečných užívateľov výhod
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že partnerom verejného sektora je akciová spoločnosť. Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť:
Obchodné meno: MH Manažment, a. s.
Reg. : Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B
IČO: 50 088 033
Sídlo: Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
7. Základné imanie partnera verejného sektora je 1 011 940 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladom jediného akcionára.
8. Zo stanov partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej akcionári, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa stanov má akcionár hlasovacie právo vyplývajúce z akcie, pričom na každý 1 000 000 Sk nominálnej hodnoty pripadá jeden hlas.
9. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré nasledovných členov:
Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik
Funkcia: predseda predstavenstva
Dátum narodenia: 28.03.1976
Adresa trvalého pobytu: Zochová 760/16, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká
Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia: 06.11.1972
Adresa trvalého pobytu: Drietoma 387, Drietoma 913 03
Št. prísl.: SR
10. Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
11. Jediným akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť:

Obchodné meno: MH Manažment, a. s.

Reg. : Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

IČO: 50 088 033

Sídlo: Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04.

12. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že je to akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára, a to Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava.

13. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má nasledovných členov:

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

Trvalý pobyt: Rekreačná 6789/2, Biely Kostol 919 34

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Holák

Trvalý pobyt: Guothova 2E, Bratislava 831 01

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Ondrová

Trvalý pobyt: Björnsonova 16, Bratislava 811 05

Funkcia: člen predstavenstva

14. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, konajúcich spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

15. Vzhľadom k tomu, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

16. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že

a) konečnými užívateľmi výhod sú:

Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik

Dátum narodenia: 28.03.1976

Adresa trvalého pobytu: Zochová 760/16, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká

Dátum narodenia: 06.11.1972

Adresa trvalého pobytu: Drietoma 387, Drietoma 913 03

Št. prísl.: SR

b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

d) nemá žiadneho tichého spoločníka.

17. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik

Dátum narodenia: 28.03.1976

Adresa trvalého pobytu: Zochová 760/16, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká

Dátum narodenia: 06.11.1972

Adresa trvalého pobytu: Drietoma 387, Drietoma 913 03

Št. prísl.: SR

18. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01

IČO: 35 695 820

Označenie úradného registra: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 1129/B

Zast.: Ing. Filip Králik - Predseda predstavenstva

Ing. Zuzana Humecká - člen

19. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:

Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik

Dátum narodenia: 28.03.1976

Adresa trvalého pobytu: Zochová 760/16, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká

Dátum narodenia: 06.11.1972

Adresa trvalého pobytu: Drietoma 387, Drietoma 913 03

Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkom partnera verejného sektora je jediný akcionár:

Obchodné meno: MH Manažment, a. s.

Reg. : Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6295/B

IČO: 50 088 033

Sídlo: Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04.

Partnera verejného sektora priamo riadi a kontroluje jeho jediný akcionár, ktorý vykonáva všetky hlasovacie práva prostredníctvom valného zhromaždenia.

MH Management, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava.

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo hospodárstva SR je orgánom verejnej moci, vo vlastníckej štruktúre nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky podľa čl. I, ods. 1 písm. a) tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba ďalej neskúmala vlastnícku štruktúru.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je

Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik

Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum narodenia: 28.03.1976

Adresa trvalého pobytu: Zochová 760/16, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká

Funkcia: člen predstavenstva

Dátum narodenia: 06.11.1972

Adresa trvalého pobytu: Drietoma 387, Drietoma 913 03

Št. prísl.: SR

Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Štatutárnym orgánom spoločnosti MH Management, a.s. je predstavenstvo, ktoré má nasledovných členov:

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.

Trvalý pobyt: Rekreačná 6789/2, Biely Kostol 919 34

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: JUDr. Andrej Holák

Trvalý pobyt: Guothova 2E, Bratislava 831 01

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Ondrová

Trvalý pobyt: Björnsonova 16, Bratislava 811 05

Funkcia: člen predstavenstva

Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, konajúcich spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nachádzajú nasledovné osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike:

Meno a priezvisko: Ing. Filip Králik

Označenie verejnej funkcie: Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Humecká

Označenie verejnej funkcie: Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne 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 v znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 3.6.2021



.....
Lanikova Group, s. r. o.
JUDr. Zdenka Lániková
konateľ a advokát