

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776 v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 29.06.2017 s obchodnou spoločnosťou NDF spol. s r.o., so sídlom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 36 318 663, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 12692/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 27.06.2017,
2. posledné úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 09.12.2015,
3. rozhodnutie jediného spoločníka realizujúce tak práva povinnosti valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015,
4. účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 schválená dňa 26.06.2017,
5. daňové priznanie spoločnosti za zdaňovacie obdobie 2016 zo dňa 26.06.2017,
6. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 29.06.2017,
7. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Pavla Provazníka zo dňa 29.06.2017,
8. čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Ing. Juraja Provazníka zo dňa 29.06.2017,
9. občiansky preukaz Pavla Provazníka č. EB 171 838,
10. občiansky preukaz Ing. Juraja Provazníka č. EL 472 721.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 09.12.2015 (ďalej len „zakladateľská listina“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 338.577,972516 Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 338.577,972516 Eur, t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti je jediným spoločníkom spoločnosti a teda vlastní obchodný podiel v hodnote 100 % základného imania spoločnosti:

1/ Pavol Provazník, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, štátny občan SR - vlastní 100% obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 338.577,972516 €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 100 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z predloženého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí 2/3 väčšina potrebná pre : schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti; schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy / všetci spoločníci alebo VZ /; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 zákona; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy; rozhodovanie o uzavretí bankového úveru a prijatie ručiteľstva; rozhodovanie o prevode obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na tretiu osobu; rozhodovanie o udelení súhlasu pri rozdelení obchodného podielu, k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti konateľa. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok a v prípadoch, ak tak ustanovuje zákon. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomnou pozvánkou v lehote najmenej 15 dní pred dňom jej konania. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločník, ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. Ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne, alebo sa môže dať zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1% výšky svojho vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Hlasovanie je verejné, okrem prípadov, keď aspoň jeden z prítomných spoločníkov požiada o tajné hlasovanie. Akékoľvek rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovali spoločníci, ktorí majú prostú väčšinu hlasov. Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje písomná zápisnica najmenej v dvoch exemplároch, ktorú podpisujú všetci prítomní spoločníci, prípadne splnomocnenci podľa ods. 6. Splnomocnenie sa prikladá k zápisnici. Každý spoločník má právo požiadať konateľa o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti. Každý spoločník alebo konateľ môže požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacoch od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. Konateľ menuje valné zhromaždenie z radov spoločníkov vždy na obdobie 5 rokov, pričom opätovné menovanie je možné. Ak nie sú námietky zo strany spoločníka, predlžuje sa automaticky jeho funkčné obdobie. Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým: riadenie bežných záležitostí spoločnosti; konanie menom spoločnosti; prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej náplne; zastupovanie spoločnosti voči štátnym orgánom a právnickým a fyzickým osobám; vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov; vedenie zoznamu spoločníkov; uzatváranie zmlúv; vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu; vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku; disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami

na účte spoločnosti; vedenie knihy zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia; vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia; informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy, resp. záujmy jej spoločníkov. Konateľ nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak konateľ poruší svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Konateľ nezodpovedá za škodu v prípade podľa § 135a ods. 3. Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 136 Obchodného zákonníka.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Pavol Provazník**, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, štátny občan SR – konateľ,
- b) **Ing. Juraj Provazník**, nar. 27.08.1982, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, štátny občan SR – konateľ.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ Pavol Provazník, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, štátny občan SR - vlastní 100 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Konatelia a jediný spoločník čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

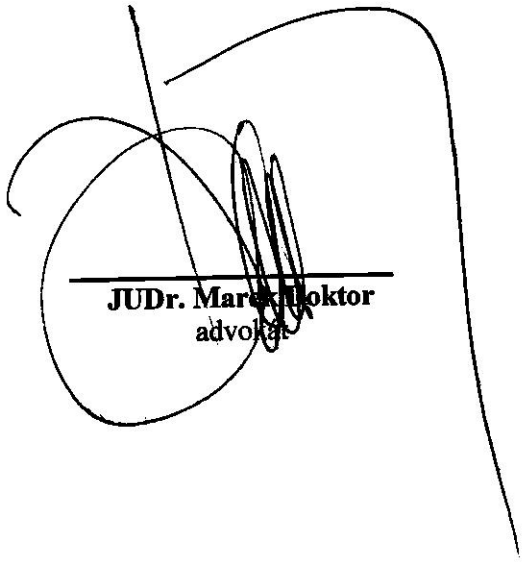
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 29.06.2017



JUDr. Marek Hektor
advokát