

V Bratislave, dňa 22.2.2022

OVERENIE IDENTIKIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PODNIKATEĽA – MONZAR spol. s r.o.

Medzi podnikateľom **Obchodné meno: MONZAR spol. s r.o.**, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 16759/B, sídlo: Slovnaftská 106, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 740 892, štatutárny orgán: Peter Kliment, konateľ (ďalej len „Objednávateľ“) a **Obchodné meno: Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD.**, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6382, Sídllo: Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, SR, IČO: 42 266 751 (ďalej len „Vykonávateľ“) k uzatvoreniu Zmluvy o kontrolnej činnosti (ďalej len „Zmluva o kontrolnej činnosti“).

Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti, bol Vykonávateľ povinný preveriť a identifikovať konečného užívateľa výhod u Objednávateľa a o zistených záveroch predložiť Objednávateľovi verifikačný dokument.

Vzhľadom k vyššie uvedenému **Vám predkladáme verifikačný dokument upravujúci akým spôsobom a na základe akých informácií a podkladov Vykonávateľ identifikoval konečného užívateľa výhod Objednávateľa.**

I. Predložená dokumentácia:

Dňa 22.2.2020 boli zo strany Objednávateľa pre účely identifikovania konečného užívateľa výhod predložené nasledovné dokumenty:

- i. Výpis Objednávateľa z obchodného registra (ďalej len „**Výpis Objednávateľa**“),
- ii. Zakladateľská listina v znení jej dodatkom (ďalej len „**Zakladateľská listina**“),
- iii. Čestné vyhlásenie Objednávateľa (ďalej len „**Čestné vyhlásenie Objednávateľa**“),
- iv. Čestné vyhlásenie spoločníka Objednávateľa (ďalej len „**Čestné vyhlásenie spoločníka Objednávateľa**“),

(ďalej spolu ako „**Predložené dokumenty**“)

II. Obsah Predloženej dokumentácie a skutočností z nich vyplývajúce:

Ad. i: Výpis Objednávateľa

Z predloženého Výpisu Objednávateľa vyplýva, že:

1. Objednávateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným.
2. Za objednávateľa koná nasledovná fyzická osoba:
 - a) Peter Kliment, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava (ďalej len „**Peter Kliment**“).

Ad. iii) Čestné vyhlásenie

Na základe predloženého Čestného vyhlásenia zo strany Objednávateľa a zo strany spoločníka Objednávateľa, bolo potvrdené a vyhlásené, že údaje a skutočnosti uvedené vo

Výpise sú ku dňu predloženia čestného vyhlásenia správne a reflektujúce skutočný a aktuálny stav Objednávateľa.

III. Právna úprava

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“) „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, 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 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.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z. „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, 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 297/2008 Z.z. „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, 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. „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, 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická

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

Vzhľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu je potrebné rozlišovať viaceré línie identifikácie konečného užívateľa výhod Objednávateľa.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Objednávateľa je možné sa zaoberať určením konečného užívateľa výhod u Objednávateľa v dvoch smeroch:

- i) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- ii) ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 297/2008 Z.z..

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ad i.) Identifikácia konečného užívateľa výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie je možné prijať záver, že **Objednávateľ predstavuje spoločnosť s ručením obmedzeným.**

Viera Klimentová disponuje hospodárskym prospechom vo výške 50%.

Ján Kliment disponuje hospodárskym prospechom vo výške 50%.

Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že nakoľko podiel na hlasovacích právach MONZAR spol. s r.o. Jána Klimenta je vo výške 50% a Viery Klimentovej je vo výške 50%, z čoho vyplýva, že tento podiel je vyšší ako je zákonom stanovený limit 25% ustanovený v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z..

V nadväznosti a v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. vyplýva, že **konečným užívateľom výhod Objednávateľa je preto:**

- **Ján Kliment**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 4.10.1948, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
- **Viera Klimentová**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 5.3.1953, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.

Nakoľko ako spoločníci Ján Kliment a Viera Klimentová **majú priamy podiel na hlasovacích právach u Objednávateľa prevyšujúci zákonom ustanovenú minimálnu hranicu 25% a súčasne teda aj disponuje s právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Objednávateľa alebo z inej jeho činnosti.**

S poukazom na vyššie uvedené došlo k naplneniu zákonom stanovených znakov ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.

V. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Obchodné meno: MONZAR spol. s r.o., obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 16759/B, sídlo: Slovnaftská 106, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 740 892, štatutárny orgán: Peter Kliment, konateľ.

A) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Vlastníkom podnikateľa je:

- **Ján Kliment**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 4.10.1948, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
- **Viera Klimentová**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 5.3.1953, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.

Ján Kliment disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 50 %. Viera Klimentová disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 50 %.

B) RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Štatutárnym orgánom podnikateľa je:

- o **Peter Kliment, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 8.5.1973, štátna príslušnosť SR**

Peter Kliment v mene podnikateľa koná samostatne.

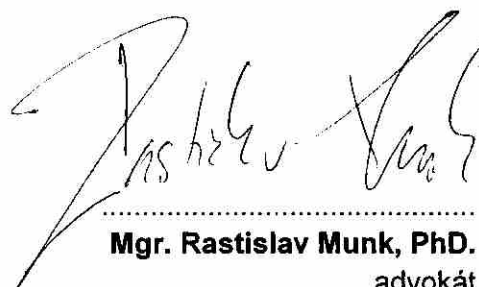
Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

VI. Záver:

S poukazom na predloženú dokumentáciu ako aj v nadväznosti na uvedené závery v Ad i) a Ad ii) uvádzame v bode IV. predmetného dokumentu vyplýva, že **konečným užívateľom výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 315/2016 Z.z.“) je:**

- **Ján Kliment**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 4.10.1948, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
- **Viera Klimentová**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 5.3.1953, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,

ako subjekt predstavujúci konečného užívateľa výhod objednávateľa, **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle 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..

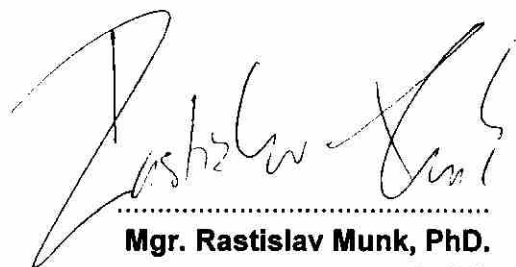


Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát

V Bratislave, dňa 22.2.2022

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Mgr. Rastislav Munk, PhD.**, advokát, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 6382, IČO: 42 266 751, so sídlom Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v aktuálnom znení týmto **čestne vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikovanom dokumente „OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD „MONZAR spol. s r.o.“ zo dňa 22.2.2022, zodpovedajú skutočne zistenému a v ňom uvedenému stavu.**



Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát



V Bratislave, dňa 22.2.2022

**VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽA
MONZAR spol. s r.o.**

Obchodné meno: MONZAR spol. s r.o., obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 16759/B, sídlo: Slovnaftská 106, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 740 892, štatutárny orgán: Peter Kliment, konateľ.

C) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Vlastníkom podnikateľa je:

- Ján Kliment, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 4.10.1948, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom,
- Viera Klimentová, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 5.3.1953, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.

Ján Kliment disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 50 %. Viera Klimentová disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 50 %.

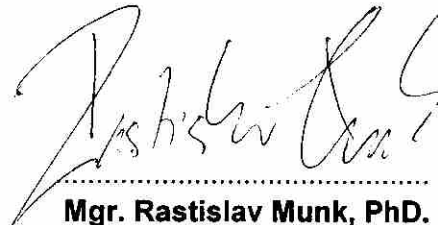
D) RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Štatutárnym orgánom podnikateľa je:

- o **Peter Kliment**, trvale bytom Podunajská 44, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 8.5.1973, štátna príslušnosť SR

Peter Kliment v mene podnikateľa koná samostatne.

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


Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát

