

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MONARCH, akciová spoločnosť**
Sídlo: Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 645
DIČ: 2020293308
IČ DPH: SK2020293308
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 446/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Princ - predseda predstavenstva
Ing. Marián Hudáček - člen predstavenstva
Ing. David Nemec - podpredseda predstavenstva
Konanie v mene spoločnosti: Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne v celom rozsahu práv a povinností. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva, ktorý je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne alebo podpis podpredsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.

(ďalej len ako „**PVS**“ alebo „**MONARCH**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

(Partner verejného sektora a Oprávnená osoba môže byť v texte Dohody označovaná aj ako „**Zmluvné strana**“ a/alebo ako „**Zmluvná strana**“).

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 30.04.2021;
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno zo dňa 30.04.2021;
- Úplné znenie stanov zo dňa 18.02.2021;
- Potvrdenie z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. o osobách oprávnených disponovať s bankovým účtom;
- Potvrdenie s Tatra banka, a.s. o osobách oprávnených disponovať s bankovým účtom;

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

4.1

Spoločnosť MONARCH je slovenskou akciovou spoločnosťou.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z predloženého zakladateľského dokumentu a z výpisu z obchodného registra vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **33.200,- EUR** bolo splatené v celej výške.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z predloženého zakladateľského dokumentu a zo zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi PVS sú

Akcionár

Meno a priezvisko:

Ing. Peter Princ

Trvale bytom:

Tichá 6824/41, 811 02 Bratislava

Dátum narodenia:

03.01.1955

Vklad do spoločnosti:

peňažný vklad

Výška vkladu:

26.560,- EUR

Splatené:

26.560,- EUR

Akcionár

Meno a priezvisko:

Soňa Strausz Princová

Trvale bytom:

Panenská 684/36, 811 03 Bratislava

Dátum narodenia:

15.06.1982

Vklad do spoločnosti:

peňažný vklad

Výška vkladu:

6.640,- EUR

Splatené:

6.640,- EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

Predseda predstavenstva

Meno a priezvisko:

Ing. Peter Princ

Trvale bytom:

Tichá 6824/41, 811 02 Bratislava

Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko:

Ing. David Nemec

Trvale bytom:

Prokopa Veľkého 22, 811 04 Bratislava

Člen predstavenstva

Meno a priezvisko:

Ing. Marián Hudáček

Trvale bytom:

Antona Prídavku 4, 080 01 Prešov

Dozorná rada:

Člen dozornej rady

Meno a priezvisko:

Jaroslava Kubová

Trvale bytom:

Alexyho 3, 841 01 Bratislava

Člen dozornej rady

Meno a priezvisko:

Ing. Margita Dibáková

Trvale bytom:

Holubyho 14, 811 01 Bratislava

Člen dozornej rady

Meno a priezvisko:

Katarína Galová

Trvale bytom:

Karloveské rameno 5538/2B, 841 04 Bratislava

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný:

Každý člen predstavenstva koná menom spoločnosti samostatne v celom rozsahu práv a povinností. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva, ktorý je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne alebo podpis podpredsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti.

Článok V Identifikácia KÚV

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala 1 fyzickú osobu ako KÚV.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásil, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamlčal žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako jediná fyzická osoba spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemá vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Peter Princ
Trvale bytom:	Tichá 6824/41, 811 02 Bratislava
Dátum narodenia:	03.01.1955
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	akcionár

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že **v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 20.07.2021

Za Oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka