

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o., so sídlom : M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín, IČO : 46 630 392, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 26186/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

- 1/ aktuálny výpis z obchodného registra Partnera
- 2/ aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- 3/ Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera zo dňa 27.06.2022
- 4/ zmluva o prevode obchodného podielu vo veľkosti 85%, čo zodpovedá vkladu vo výške 4.250,00 EUR /peňažný vklad/ na základnom imaní Partnera, ktorý je splatený v celej výške, uzatvorená dňa 27.06.2022 medzi Igorom Mésarošom, nar. : 17.12.1971, bytom : Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, ako prevádzajúcim a Michalom Moškom, nar. : 5.9.1973, bytom : Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, ako nadobúdateľom
- 5/ Dohoda o plnomocenstve uzatvorená dňa 20.07.2022 medzi Michalom Moškom (gen. ako hore), ako splnomocniteľom a Igorom Mésarošom (gen. ako hore), ako splnomocnencom
- 6/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 20.07.2022 medzi Michalom Moškom (gen. ako hore), ako budúcim prevádzajúcim a Igorom Mésarošom (gen. ako hore), ako budúcim nadobúdateľom
- 7/ Úradný záznam spísaný Advokátska kancelária Mikita s.r.o. zast. Mgr. Branislavom Mikitom dňa 22.07.2022

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

8/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 11.11.2022, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- jediným spoločníkom Partnera, vlastnícom obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,00 € (splatený v celom rozsahu) je Michal Moško, nar. : 5.9.1973, bytom : Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, št. občan SR,
- štatutárnym orgánom Partnera je konateľ – Michal Moško (gen. ako vyššie), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje konateľ samostatne,
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej/vlastníckej štruktúry Partnera je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR, keď jediný spoločník a zároveň i konateľ Partnera – Michal Moško (gen. ako vyššie) je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 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 predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne

9/ čestné vyhlásenia Michala Moška (gen. ako hore) zo dňa 11.11.2022, z ktorého vyplýva, že :

- menovaná fyzická osoba je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky jeho sa týkajúce údaje, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, keď je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
- nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne

10/ doklad totožnosti (občiansky preukaz) Michala Moška

11/ ústne informácie poskytnuté Michalom Moškom a Igorom Mésarošom

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že :

1/ spoločníkom Partnera je : Michal Moško (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera je konateľ – Michal Moško (gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupuje a zaň podpisuje konateľ samostatne

3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka – Michala Moška (gen. ako hore), čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Michal Moško (gen. ako hore) 100%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Michal Moško (gen. ako hore) 100%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Michal Moško	05.09.1973	Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	áno

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z 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.

Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä 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.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4 tohto dokumentu.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že dňa 27.06.2022 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie Partnera, na ktorom bolo (okrem iného) rozhodnuté i o udelení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu, ktorý v Partnerovi prináležal Igorovi Mésárošovi na nadobúdateľa – Michala Moška.

Dňa 27.06.2022 bola medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom uzatvorená i samotná Zmluva o prevode predmetného obchodného podielu, ktorá bola doručená spoločnosti.

Podľa § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení platnom od 17.07.2022, účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Následne však bola dňa 20.07.2022 medzi Michalom Moškom, ako splnomocniteľom a Igorom Mésarošom, ako splnomocnencom, uzatvorená Dohoda o plnomocenstve, z ktorej vyplýva (čl. III.), že počas prechodného obdobia, t.j. od 20.07.2022 do 13.09.2022 bol splnomocnenec splnomocniteľom splnomocnený (z dôvodov tam uvedených), aby ho ako spoločníka spoločnosti I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o., vlastníaceho obchodný podiel vo veľkosti 100,00%, v plnom rozsahu a bez obmedzenia zastupoval v rozsahu všetkých práv a povinností prináležiacich spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 113 a nasl. Obchodného zákonníka, zakladateľskej listiny spoločnosti a ostatných právnych predpisov.

Dňa 20.07.2022 bola medzi Igorom Mésarošom (oprávneným/budúcim nadobúdateľom) a Michalom Moškom (povinným/budúcim prevádzajúcim) uzatvorená i Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o., v zmysle ktorej sa povinný v právnom postavení budúceho prevádzajúceho zaviazal uzatvoriť s oprávneným v právnom postavení budúceho nadobúdateľa za dojednaných podmienok (spätnú) zmluvu o prevode celého obchodného podielu, ktorý budúceму prevádzajúcemu prináleží v menovanej spoločnosti, a to v termíne do 13.09.2022.

O uvedených skutočnostiach bola oprávnená osoba upovedomená Igorom Mésarošom a Michalom Moškom, o čom následne po poskytnutí doplňujúcich informácií a dokumentov od dotknutých osôb vyhotovila dňa 22.07.2022 Úradný záznam.

S prihladením na uvedené skutočnosti a ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. 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 oprávnená osoba dospela k záveru, že hoci formálne došlo k prevodu 85% obchodného podielu Igora Mésaroša, vzhľadom k obsahu vyššie uvedených právnych úkonov a podaným vysvetleniam, konečným užívateľom výhod i naďalej zostával Igor Mésaroš.

Oprávnená osoba bola následne dňa 30.09.2022 menovanými fyzickými osobami informovaná o tom, že došlo k zániku vyššie uvedenej Dohody o plnomocenstve (uplynutím času/dojednanej doby platnosti), ako aj predmetnej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. (takisto uplynutím času/dojednanej doby platnosti), v dôsledku čoho už Igor Mésaroš neovláda právnickú osobu (Partnera) iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Po získaní doplňujúcich informácií od dotknutých osôb oprávnená osoba opätovne pristúpila k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera, pričom dospela k záveru vyjadrenému v bode 6. tohto verifikačného dokumentu s tým, že k zmene osoby konečného užívateľa výhod Partnera (namiesto Igora Mésaroša je ním Michal Moško) došlo dňa 14.09.2022.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcejmu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli následne overené na základe dokladu totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 8/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Michal Moško, jediný spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100,00%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera. Pretože Michal Moško má priamy podiel 100,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 100,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: áno

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 11.11.2022



Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín