

27. júna 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT - J & M ALFYTOUR spol. s r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 26. apríla 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **J & M ALFYTOUR spol. s r.o.**, so sídlom Hlavné nám. 13, 936 01 Šahy, IČO 11 846 071, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 422/N („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a *a nasl.* 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 21. apríla 2015 („**Spoločenská zmluva**“);
- 1.2. Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora z 21. apríla 2015 („**Zoznam spoločníkov**“);

- 1.3. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 27. júna 2017 („**Výpis**“);
- 1.4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 22. februára 2017, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 16. júna 2017;
- 1.6. Čestné vyhlásenie Júliusa Antalfiho (ako je definovaný nižšie) z 26. júna 2017;
- 1.7. Čestné vyhlásenie Márie Murínovej (ako je definovaná nižšie) z 26. júna 2017;
a
- 1.8. Čestné vyhlásenie Júliusa Antalfiho ml. (ako je definovaný nižšie) z 26. júna 2017

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.8 vyššie ďalej spolu len „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1. Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:
 - 2.1.1 Ing. Július Antalfi, nar. 19. augusta 1940, trvale bytom Nemocničná 11, 936 01 Šahy, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky („**Július Antalfi**“);
 - 2.1.2 Mgr. Mária Murínová, nar. 14. júna 1973, trvale bytom Nemocničná 25, 936 01 Šahy, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky („**Mária Murínová**“); a
 - 2.1.3 Ing. Július Antalfi, nar. 12. decembra 1976, trvale bytom Nemocničná 11, 936 01 Šahy, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky („**Július Antalfi, ml.**“).
- 2.2. Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že:
 - 2.2.1 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti majú Július Antalfi, Mária Murínová a Július Antalfi ml. každý samostatne priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - 2.2.2 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti Július Antalfi, Mária Murínová a Július Antalfi ml. ovládajú Partnera verejného sektora vzhľadom k tomu, že každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas a pre prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas všetkých spoločníkov; a

- 2.2.3 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti má Július Antalfi, Mária Murínová a Július Antalfi ml. každý samostatne právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
- 2.3. Žiadna osoba identifikovaná ako konečný užívateľov výhod 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 a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, 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.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa Výpisu, Spoločenskej zmluvy a Zoznamu spoločníkov Július Antalfi, Mária Murínová a Július Antalfi, ml.
- 3.3 Podľa článku V. ods. (1) Spoločenskej zmluvy a Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 808.536,52 EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške

808.536,52 EUR úplne splatené.

- 3.5 Podľa článku VI. ods. (1) Spoločenskej zmluvy, Zoznamu spoločníkov a Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora tvorené vkladmi jednotlivých spoločníkov nasledovne (i) Július Antalfi – vklad vo výške 804.466,52 EUR, (ii) Mária Murínová – vklad vo výške 3.320 EUR a (iii) Július Antalfi, ml – vklad vo výške 750 EUR.
- 3.6 Podľa článku IX. ods. (1) Spoločenskej zmluvy je výška obchodného podielu každého spoločníka 1/3. Spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodnému podielu, z čoho vyplýva, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti má každý spoločník právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora viac ako 25%.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.7 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a konatelia.
- 3.8 Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom, do ktorého pôsobnosti patria oprávnenia uvedené v článku XVIII. ods. (1) Spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov.
- 3.9 Podľa článku XIX. ods. (1) až (3) Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora sa vyžaduje jednohlasné uznesenie všetkých spoločníkov, pričom každý zo spoločníkov má jeden hlas.
- 3.10 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Podľa článku XXII. ods. (1) Spoločenskej zmluvy má Partner verejného sektora štyroch konateľov.
- 3.11 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 3.12 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:
- 3.12.1 Július Antalfi;
 - 3.12.2 Mária Murínová;
 - 3.12.3 Július Antalfi, ml.; a
 - 3.12.4 Mária Antalfiová, nar. 16. júla 1952, trvale bytom Nemocničná 11, 936 01 Šahy, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
- 3.13 Podľa článku XXI. ods. (2) Spoločenskej zmluvy je v mene Partnera verejného sektora oprávnený konať každý konateľ samostatne.

- 3.14 Podľa článku XVIII. ods. (1) Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov Partnera verejného sektora valné zhromaždenie jednohlasným uznesením všetkých spoločníkov, čím je naplnená požiadavka § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkciou alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27. júna 2017

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:



Meno: Adrián Barger, advokát

Funkcia: konateľ

Barger Prekop s.r.o. -1-
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 36 869 724 DIČ: 2023114995
IČ DPH: SK2023114995
www.bargerprekop.com