

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

I. B. S., spol. s r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 404 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13455/L (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Matka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora k 31.12.2022 v zmysle § 11 odseku 8 Zákona zistila, že došlo k zmene adresy trvalého pobytu identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (pána Ing. Miroslava Šutaríka). Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 2 Zákona uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a uvedenú zmenu údajov v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje registrujúcemu orgánu v rámci návrhu na zápis. V zmysle § 11 odseku 8 (posledná veta) Zákona platí, že zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 odseku 2 písm. c) Zákona.

1.2 Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.2.1 zápisnica z valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 31.08.2017 s úradne osvedčeným podpisom dňa 07.09.2017;

1.2.2 zmluva o prevode obchodného podielu v Spoločnosti zo dňa 31.08.2017 s úradne osvedčenými podpismi dňa 07.09.2017;

1.2.3 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 07.07.2021 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.2.4 elektronické potvrdenie Okresného súdu Žilina o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Spoločnosti zo dňa 14.09.2017 a zo dňa 27.12.2022;

1.2.5 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Slovenskej republiky zo dňa 17.01.2023 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.2.6 čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.2.7 účtovná závierka Partnera verejného sektora za účtovný rok 2020;

1.2.8 AML dotazník Partnera verejného sektora (ďalej len „**Dotazník AML**“);

- 1.2.9 doklad totožnosti (občiansky preukaz) konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora.
- 1.3 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 1.4 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **607 920 EUR**. Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že základné imanie je tvorené peňažným a nepeňažným vkladom jediného spoločníka.
- 1.5 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva Spoločnosti neurčuje iný počet hlasov.
- 1.6 Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka a článku 9 bodu 9 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti jediný spoločník Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.7 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Spoločenská zmluva Spoločnosti v článku 13 bode 1 upravuje, že spoločníci majú nárok na podiel na zisku a likvidačnom zostatku Spoločnosti s tým, že tento podiel na zisku a likvidačnom zostatku sa určí podľa výšky obchodných podielov spoločníkov (teda jedinému spoločníkovi patrí 100 % podiel na zisku v Spoločnosti).
- 1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
- 1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
- 1.8.2 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
- 1.8.3 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
- 1.8.4 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom, manželkou alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
- 1.8.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.6 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
- 1.8.7 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ani iný rodinný príslušník, manželka alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;

- 1.8.8 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník, manželka alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.8.9 na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sa nezúčastňujú žiadne iné tretie osoby ani žiadni rodinní príslušníci, ani manželka alebo iné blízke osoby jediného spoločníka;
- 1.8.10 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník, manželka alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- 1.8.11 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník, manželka alebo iná blízka osoba jediného spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- 1.8.12 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasný konateľ Spoločnosti – pán Ing. Miroslav Šutarík – a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- 1.8.13 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.9 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzickú osobu pána Ing. Miroslava Šutaríka, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora a ktorá je zároveň jediným spoločníkom a jediným identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v zmysle 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Pod sadom 1284/63, 010 04 Žilina – Závodie, Slovenská republika (pôvodne: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika), narodený: 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **607 920 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti a ktorý ako jediný má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Pod sadom 1284/63, 010 04 Žilina – Závodie, Slovenská republika (pôvodne: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika), narodený: 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.3 Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne a v plnom rozsahu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení, Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jediné kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Ing. Miroslav Šutarík, adresa trvalého pobytu: Pod sadom 1284/63, 010 04 Žilina – Závodie, Slovenská republika, narodený: 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 17.01.2023.


pml P M LEGAL –
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária

JUDr. Peter Maľko, LL.M.

advokát / konateľ