

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný za v súlade s 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 „zákona o RPVS“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
IČO:	46 282 041
DIČ:	2023307088
IČ DPH:	SK2023307088
registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29502/N
konajúci:	Ing. Ján Kresan, konateľ

(ďalej len „PVS“)

a

Oprávnená osoba:

Advokát:	JUDr. Zuzana Kozíňová, advokátka
sídlo advokátskej kancelárie :	Opáľová 1, 851 10 Bratislava
IČO:	50 838 890
DIČ:	1079791724
registrácia:	reg. č. v SAK 7588

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

V súlade s ust. § 11 ods. (5) Zákona o RPVS sa identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie konečného užívateľa výhod PVS preukazuje verifikačným dokumentom, ktorý vypracúva Oprávnená osoba. Tento verifikačný dokument sa vydáva na účely identifikácie končného užívateľa výhod PVS podľa 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.

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod - § 11 ods. (5) písm. a) Zákona o RPVS

Za účelom vypracovania tohto dokumentu, identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a posúdenia relevantných skutočností boli zaobstarané a posúdené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 19. 06. 2017,
- Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 15. 08. 2014 (kópia vyžiadaná zo zbierky listín Okresného súdu Nitra na základe žiadosti zo dňa 27. 05. 2017),
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 22. 06. 2017,
- Čestné prehlásenie Ing. Jána Kresana zo dňa 22. 06. 2017,
- Čestné prehlásenie Mgr. Róberta Daňa PhD. zo dňa 22. 06. 2017.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala v súlade so Zákonom o RPVS, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod PVS si Oprávnená osoba obstarala vyššie uvedené informácie a údaje od PVS, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS - § 11 ods. (5) písm. b) Zákona o RPVS

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a má dvoch spoločníkov.

II.I. Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločník I.:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Kresan
Trvale bytom:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum narodenia:	06. 02. 1982
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Participácia na základnom imaní vkladom vo výške:	2.750,- EUR
Podiel na základnom imaní:	55 %
Podiel na zisku:	55 %
Podiel na hlasovacích právach:	55 %

Spoločník II.:

Meno a priezvisko:	Mgr. Róbert Daňo PhD.
Trvale bytom:	Č. d. 1082, 925 52 Šoporňa
Dátum narodenia:	01. 02. 1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Participácia na základnom imaní vkladom vo výške:	2.250,- EUR
Podiel na základnom imaní:	45 %
Podiel na zisku:	45 %
Podiel na hlasovacích právach:	45 %

Základné imanie PVS: 5.000,- EUR, splatené v plnom rozsahu.

Rozdeľovanie zisku: Podľa čl. VII bod 2 Spoločenskej zmluvy PVS: „**Pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu** spoločnosti **vyjadruje výšku jeho obchodného podielu**, rozsah jeho podielu na zisku, príp. strate spoločnosti, na majetku spoločnosti pri zániku spoločnosti.“

II.II. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie.

Štatutárnym orgánom PVS sú **konatella**, ktorými sú:

- **Ing. Ján Kresan**, trvale bytom Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra, deň vzniku funkcie: 23. 07. 2011
- **Mgr. Róbert Daňo PhD.**, trvale bytom č. d. 1082, 925 52 Šoporňa, deň vzniku funkcie: 23. 07. 2011

Spôsob konania: Konateľ koná samostatne.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených a zaobstaraných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s 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 v platnom znení ako **konečného užívateľa výhod**:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Kresan
Trvale bytom:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum narodenia:	06. 02. 1982
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Meno a priezvisko:	Mgr. Róbert Daňo PhD.
Trvale bytom:	Č. d. 1082, 925 52 Šoporňa
Dátum narodenia:	01. 02. 1971
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že vyššie uvedená vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS je úplná a konečná, súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je žiaden verejný funkcionár, PVS ani žiaden z konečných užívateľov výhod neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvu o ovládaní PVS ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS, žiaden z konečných užívateľov výhod neuzatvoril s tretou osobou Zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na inú osobu, ani inú zmluvu, na základe ktorej by previedol na tretiu osobu práva vzťahujúce sa k obchodnému podielu, žiaden z konečných užívateľov výhod nepreviedol svoje hlasovacie práva, ktoré má v PVS na tretiu osobu.

Z Čestných vyhlásení Ing. Jána Kresana a Mgr. Róberta Daňa PhD. vyplýva, že sú občanmi Slovenskej republiky, sú konečnými užívateľmi výhod PVS a skutočnými vlastníckmi svojho obchodného podielu, vlastní ho vo vlastnom mene a na svoj účet, nie sú verejnými funkcionármi, neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS, neuzatvorili s tretou osobou Zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na inú osobu, ani inú zmluvu, na základe ktorej by previedli na tretiu osobu práva vzťahujúce sa k obchodnému podielu, nepreviedli svoje hlasovacie práva, ktoré majú v PVS na tretiu osobu.

Z dostupných informácií nevyplyva, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť považované za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. (4) a (5) Zákona a v súlade s ustanovením § 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 identifikovala **Ing. Jána Kresana a Mgr. Róberta Daňa PhD. ako konečných užívateľov výhod PVS** a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 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.

III. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS - § 11 ods. (5) písm. c) Zákona o RPVS**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár.

IV. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že s vynaložením odbornej starostlivosti, vychádzajúc z predložených a zaobstaraných dokumentov a z verejne dostupných zdrojov identifikovala a overila

konečného užívateľa výhod PVS a skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o RPVS za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod PVS a tvorí prílohu k návrhu na zápis, resp. zápis zmeny zapísaných údajov o PVS a konečných užívateľoch výhod PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 28. 06. 2017

JUDr. Zuzana Kozinová, advokátka
Oprávnená osoba