

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako "Zákon o registri partnerov")

Advokátska kancelária **CLS Čavojský & Partners, s.r.o.**, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 49531/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Čavojského, PhD., advokáta a konateľa, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako "Oprávnená osoba")

*obchodnej spoločnosti **MALMONT s.r.o.**, so sídlom Bratislavská 8, 917 02 Trnava, IČO: 36 256 706,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 14406/T
(ďalej aj len ako "Partner verejného sektora" alebo "Spoločnosť")*

na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 7.4.2017 v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov vydáva tento verifikačný dokument **pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 písm. a) a b) a § 8 písm. b) 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 aj len ako "Zákon o AML") z výpisu z obchodného registra Spoločnosti a občianskeho preukazu konateľa Spoločnosti (za prítomnosti konateľa Spoločnosti).

PREDLOŽENÉ A VYŽIADANÉ LISTINY

- občiansky preukaz p. Viktora Malého, nar. 26.1.1968, trvale bytom Pod Kaštieľom 222/13, 919 51 Špačince
- dotazník zo dňa 22.3.2017
- výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 7.4.2017 vyžiadaný Oprávnenou osobou elektronicky
- potvrdenie peňažného ústavu o disponentoch účtu Spoločnosti

- potvrdenie peňažného ústavu o disponentovi účtu jediného spoločníka
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 22.2.2016 vyžiadané zo Zbierky listín
- rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2016 vyžiadané zo Zbierky listín
- rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2015
- rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2016
- účtovná závierka za rok 2015 zverejnená v registri účtovných závierok
- čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 6.4.2017 o tom, že
 1. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení nie je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti
 2. že jediný spoločník Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia nedal súhlas s uzatvorením zmluvy o zabezpečovanom prevode obchodného podielu jediného spoločníka Spoločnosti, nedal súhlas s prevodom (tak odplatným ako aj bezodplatným) obchodného podielu (ani časti) v Spoločnosti, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri a ani nedal súhlas so zriadením záložného práva na obchodný podiel, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri a ani akákoľvek iná zmluva s obdobným plnením spôsobujúcim zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML a takáto zmluva (každá samostatne) ani nebola do Spoločnosti doručená
 3. nevydala stanovy
 4. nevydala organizačný a pracovný poriadok alebo obdobný poriadok alebo interný predpis, ktorý by upravoval interné riadenie Spoločnosti
 5. v Spoločnosti nepôsobí vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu odlišný od štatutárneho orgánu
 6. nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
 7. Spoločnosti nebolo doručené vzdanie sa funkcie konateľom Spoločnosti
 8. žiadnej fyzickej osobe nebola udelená prokúra ani udelená plná moc v obdobnom alebo porovnateľnom rozsahu
 9. okrem konateľa Spoločnosti nie je oprávnená disponovať s finančnými prostriedkami na účte Spoločnosti žiadna iná osoba
 10. údaje o Spoločnosti zapísané v obchodnom registri sú úplné, aktuálne a správne
- čestné vyhlásenie konateľa a jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 6.4.2017 o tom, že
 1. nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 2. že neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve v mene Spoločnosti s akoukoľvek treťou osobou a súčasne nesplnomocnil akúkoľvek tretiu osobu na uzatvorenie takejto zmluvy
 3. že sa ako konateľ Spoločnosti nevzdal funkcie konateľa Spoločnosti

4. že ako jediný spoločník Spoločnosti nepreviedol rozdelený zisk za rok 2016 a 2015 na tretiu osobu a ani takúto povinnosť nemám
5. že je jediný oprávnený disponovať s finančnými prostriedkami na účte vedenom vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
6. že neuzavrel zmluvu ani nesplnomocnil akúkoľvek tretiu osobu na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej by bol/bolo
 - 6.1 zabezpečovací prevod obchodného podielu v Spoločnosti
 - 6.2 prevod (tak odplatný ako aj bezodplatný) obchodného podielu (ani časti) v Spoločnosti, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri
 - 6.3 zriadenie záložného práva na obchodný podiel v Spoločnosti, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri
 - 6.4 obdobné plnenie, na základe ktorého by mohla akákoľvek tretia osoba uplatňovať hlasovacie práva, právo na vyplatenie podielu na zisku, prípadne iné práva, na základe ktorých by sa takáto tretia osoba mohla považovať za konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML.

Vyžiadané a predložené listiny sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby.

A: K § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV - KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených vyžiadaných a/alebo predložených listín zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o AML (ďalej aj len ako "Konečný užívateľ výhod") je:

Viktor Malý, bytom Pod Kaštieľom 222/13, 919 51 Špačince, dátum narodenia: 26.1.1968, štátna príslušnosť: Slovenská (ďalej aj len ako "Spoločník"), nakoľko jeho obchodný podiel a rozsah hlasovacích práv Spoločníka ku dňu 7.4.2017 (deň identifikácie Konečného užívateľa výhod) predstavuje 100 % na základnom imaní Spoločnosti.

Oprávnená osoba dospela k uvedeným záverom na základe týchto skutočností:

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 7.4.2017 vyplýva, že v obchodnom registri je ako jediný spoločník Spoločnosti uvedený Spoločník, pričom základné imanie Spoločnosti vo výške 6 639 EUR bolo splatené jediným Spoločníkom v celom rozsahu, t.j. vo výške 6 639 EUR.

Spoločník je ako jediný spoločník Spoločnosti uvedený v Úplnom znení spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 22.2.2016, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 100% základného imania Spoločnosti a je splatené v celom rozsahu.

Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti prijal posledné rozhodnutia valného zhromaždenia obsiahnuté v Zbierke listín datované k 22.2.2016 ako aj predložené Spoločnosťou zo dňa 28.6.2016 a 30.6.2015.

Spoločník a Spoločnosť predložili čestné vyhlásenia o tom, že nebola uzatvorená zmluva o prevode obchodného podielu (ani časti) Spoločnosti na tretiu osobu, zmluva o záložnom práve na obchodný podiel

Spoločnosti, zmluva o zabezpečovacom prevode obchodného podielu ani inú zmluvu s obdobným plnením, a ani akákoľvek iná zmluva s obdobným plnením spôsobujúcim zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML.

Z vyššie uvedených zápisníc z valného zhromaždenia Spoločnosti vyplýva, že jediným spoločníkom Spoločnosti v čase 30.6.2015 až 28.6.2016 bol Spoločník, pričom z predložených a vyžiadaných listín nevyplyva, že by došlo k zmene spoločníka Spoločnosti, prípadne, že by bola v mene Spoločnosti oprávnená konať iná osoba. Z predložených zápisníc z valného zhromaždenia Spoločnosti nevyplyva, že by valné zhromaždenie (jediný spoločník) udelil súhlas (i) s prevodom obchodného podielu (ani časti) Spoločnosti na tretiu osobu, (ii) so zriadením záložného práva na obchodný podiel Spoločnosti ani iné skutočnosti, na základe ktorých by došlo k zmene Spoločníka, resp. zmene Konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Z predložených a získaných dokumentov pre Oprávnenú osobu nevyplynulo, že by Partner verejného sektora udelil generálne plnomocenstvo v prospech akejkoľvek tretej osoby; z obchodného registra vyplynulo, že Spoločnosť nemá prokuristu.

Oprávnená osoba preverila aj spôsob rozdeľovania výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2014 a 2015, pričom z jednotlivých zápisníc z valného zhromaždenia Spoločnosti nevyplyva, že by bol zisk Spoločnosti rozdelený v prospech inej osoby ako Konečného užívateľa výhod Spoločnosti identifikovaného Oprávnenou osobou, t.j. Spoločníka.

Rovnako jedine Spoločník je oprávnený disponovať s účtom Spoločnosti ako štatutárny orgán Spoločnosti; žiadna iná osoba nemá právo disponovať s prostriedkami na účte Spoločnosti. Táto skutočnosť vyplýva z potvrdenia peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.

Oprávnená osoba preverila aj existenciu záložných práv na majetok Partnera verejného sektora v Notárskom registri záložných práv na www.notar.sk, pričom žiadne záložné právo na majetok Partnera verejného sektora nie je v Notárskom registri záložných práv ku dňu identifikácie Konečného užívateľa výhod zapísané. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že Spoločník je jediným Konečným užívateľom výhod Spoločnosti.

B: K § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV - VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Za účelom určenia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti si Oprávnená osoba vyžiadala vyššie uvedené dokumenty, pričom dospela k uvedeným záverom:

Základné imanie Spoločnosti predstavuje v zmysle Výpisu z obchodného registra zo dňa 7.4.2017 sumu 6 639 EUR a bolo jediným Spoločníkom splatené v celom rozsahu, t.j. Spoločník splatil svoj vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 6 639 EUR, t.j. v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Jediným vlastníkom Spoločnosti je Spoločník, nakoľko jeho obchodný podiel predstavuje 100% základného imania Spoločnosti (vyplýva z výpisu z obchodného registra a ďalších listinných podkladov).

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Konateľom a riadiacim orgánom Spoločnosti je Spoločník (vyplýva z výpisu z obchodného registra, a ďalších listinných podkladov).

Spoločnosť nemá prokuristu a v Spoločnosti nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu odlišný od Spoločníka; spoločnosť v zmysle čestného vyhlásenia Spoločnosti ani neudelila plnomocenstvo v obdobnom rozsahu.

Oprávnená osoba dospela k uvedeným záverom, ktoré nie sú zahrnuté v bode A, na základe týchto skutočností:

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 7.4.2017 vyplýva, že jediným spoločníkom, a teda vlastníkom a jediným Konečným užívateľom výhod Spoločnosti je Spoločník, nakoľko jeho obchodný podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100%.

V zmysle predložených a ďalších vyššie uvedených získaných listín (najmä ale nielen zápisníc z valného zhromaždenia) konateľ Spoločnosti nebol odvolaný jediným spoločníkom Spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a z vyššie uvedených listín ani nevyplýva, že by sa konateľ vzdal funkcie konateľa Spoločnosti; táto skutočnosť nevyplýva ani z Obchodného vestníku verejne dostupného na www.justice.gov.sk.

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 7.4.2017 a ani z elektronickej evidencie obchodného registra nevyplýva, že by Partner verejného sektora udelil akejkoľvek fyzickej osobe prokúru.

Z poskytnutých informácií nevyplýva, že by v Spoločnosti pôsobil vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu; Spoločnosť predložila čestné vyhlásenie, že nemá organizačný poriadok, t.j. Oprávnená osoba nemá možnosť preveriť, či takáto osoba pôsobí v Spoločnosti z iných dokumentov.

Po vykonaní lustrácie obchodného vestníku zverejneného na www.justice.gov.sk nedospela k odlišným záverom, než je vyššie uvedené a než ktoré vyhlásil Spoločník a/alebo Spoločnosť (nakoľko v Obchodnom vestníku neboli zverejnené žiadne údaje, ktoré by vyššie uvedenému odporovali). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

C: K § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV - VEREJNÝ FUNKCIONÁR

Za účelom určenia, či má Spoločnosť vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej aj len ako "Verejný funkcionár") si vyžiadala oprávnená osoba údaje o Verejných funkcionároch pôsobiacich vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti.

Spoločnosť uviedla, že žiadny Verejný funkcionár nepôsobí v jej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre, k uvedenému predložila vyplnený dotazník a súvisiace čestné vyhlásenia (viď vyššie).

Oprávnená osoba zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>, ako aj lustráciu webových stránok obce a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu Spoločníka vo vzťahu k výkonu funkcie starostu, predsedu samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku v zmysle zoznamu verejných funkcií podľa dotknutého ústavného zákona a nemá vedomosť, že by ku dňu vykonania lustrácie (7.4.2017) akýkoľvek Verejný funkcionár pôsobil vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplývajú). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

D: K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV (REGULOVANÝ TRH)

V zmysle informácií uvedených v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska ako subjektom povereným vedením databázy regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na webovej stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, pre Partnera verejného sektora nie je vedená v predmetnej databáze žiadna dokumentácia, a teda na Partnera verejného sektora sa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov nevzťahuje. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

E: K § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV - VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu k 7.4.2017.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu (nie len listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou a "printscreeny" a tlačené dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných informácií) sú obsiahnuté v internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 7.4.2017


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
JUDr. Peter Čavojský, PhD., advokát a konateľ