

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti STAS, s. r. o., so sídlom Brezovská 459/7, 907 01 Myjava, IČO: 36 298 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 18759/R (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú jej konatelia Branislav Havlík, Branislav Havlík ml., Ľubica Kovárová a Ondrej Havlík,

je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Branislav Havlík“)

Branislav Havlík dátum narodenia: 12.07.1978, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika, (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Branislav Havlík“)

Ľubica Kovárová, dátum narodenia: 26.08.1965, trvale bytom: Polianka 197, 907 01, Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ľubica Kovárová“)

Ondrej Havlík, dátum narodenia: 17.01.1975, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ondrej Havlík“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastníci obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť
 - l) – či PVS vlastní ochrannú známku
 - m) Informáciu o všetkých účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy podpísaným konateľom PVS dňa 16.02.2021 (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom STAS, s. r. o., so sídlom Brezovská 459/7, 907 01 Myjava, IČO: 36 298 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 18759/R.
V mene PVS sú oprávnení konať konatelia:
Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,
Branislav Havlík, dátum narodenia: 12.07.1978, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,
Ondrej Havlík, dátum narodenia: 17.01.1975, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, Slovenská republika
- Konateľ Branislav Havlík je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Ostatní konatelia zastupujú spoločnosť a za ňu podpisujú spoločne dvaja.
- Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe boli predložené. Oprávnená osoba prvotne preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
- b) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS sú spoločníkmi PVS:
 - Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika, s obchodným podielom vo výške 3 652 EUR/ 6 640 EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 55 %. Údaje pána Branislava Havlíka boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil.

- Branislav Havlík , dátum narodenia: 12.07.1978, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika, s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 %. Údaje pána Branislava Havlíka boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil.
 - Ľubica Kovárová, dátum narodenia: 26.08.1965, trvale bytom: Polianka 197, 907 01, Slovenská republika, s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 %. Údaje pani Ľubice Kovárovej boli overené i z jej občianskeho preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložila.
 - Ondrej Havlík, dátum narodenia: 17.01.1975, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 %. Údaje pána Ondreja Havlíka boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil.
- c) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci:
Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,
- Branislav Havlík , dátum narodenia: 12.07.1978, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,
- Ľubica Kovárová, dátum narodenia: 26.08.1965, trvale bytom: Polianka 197, 907 01, Slovenská republika,
- Ondrej Havlík, dátum narodenia: 17.01.1975, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, Slovenská republika
- Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 10.02.2023 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Branislava Havlíka, pána Branislava Havlíka, pána Ondreja Havlíka a pani Ľubice Kovárovej zo dňa 10.02.2023 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe informácií predložených

PVS, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že tieto osoby sú aj skutočnými vlastníkmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala, knihu záväzkov PVS a tabuľku odzrkadľujúcu účtovný stav spoločnosti.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých je nehnuteľnosť v majetku PVS. K tejto nehnuteľnosti je zriadené záložné právo v prospech banky. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zradil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku v prospech banky. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako štandardného záložného veriteľa.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako štandardného obchodného partnera a záložného veriteľa.

Disponovanie s účtom

S finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z štandardných právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení). Týmto oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. neštandardný disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažovaný pôžičkami a finančnými výpomocami (mimo spoločníkov a banky), v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. PVS neemitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníkov ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právo výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Z knihy prijatých faktúr (knihy záväzkov za celok) nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na platbu v objeme aspoň 25% z obratu PVS (sledované obdobie roku 2021 a 2022). Oprávnená osoba nemala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a teda nepristúpila ani ku skúmaniu či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska). Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

Pán Branislav Havlík, pán Branislav Havlík, pani Ľubica Kovárová a pán Ondrej Havlík majú právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe ich práva na zisk PVS.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Branislav Havlík, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, dátum narodenia: 17.10.1951 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(55/100) \times 100 = 55 \%$, a spĺňa kritéria §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Branislav Havlík, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, dátum narodenia: 12.07.1978 s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 % sám nespĺňa žiadne kritérium pre to aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ľubica Kovárová, trvale bytom: Polianka 197, 907 01, dátum narodenia: 26.08.1965 s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 % sama nespĺňa žiadne kritérium pre to aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,

Ondrej Havlík, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, dátum narodenia: 17.01.1975 s obchodným podielom vo výške 996 EUR/ 6 640 EUR, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 15 % sám nespĺňa žiadne kritérium pre to aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Branislav Havlík, Ľubica Kovárová a Ondrej Havlík síce jednotlivito nespĺňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich **spoločného postupu** sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole PVS, a **preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti**

a ďalej neexistuje iná osoba od pána Branislava Havlíka, Branislava Havlíka, Ľubice Kovárovej a Ondreja Havlíka, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorú skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až c) tohto odseku,

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Branislava Havlíka, Branislava Havlíka, Ľubice Kovárovej a Ondreja Havlíka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona

o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba ďalej nezistila inú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS. Pán Branislav Havlík, pán Branislav Havlík, pani Ľubica Kovárová a pán Ondrej Havlík majú právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe ich práva na zisk PVS.

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,

Branislav Havlík, dátum narodenia: 12.07.1978, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika,

Ľubica Kovárová, dátum narodenia: 26.08.1965, trvale bytom: Polianka 197, 907 01, Slovenská republika,

Ondrej Havlík, dátum narodenia: 17.01.1975, trvale bytom: Turá Lúka 37, 907 03 Myjava, Slovenská republika

sú vlastníkmi PVS.

Konateľmi PVS sú: Branislav Havlík, Ondrej Havlík a Branislav Havlík st. V mene PVS je Branislav Havlík st. oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Ostatní konatelia zastupujú spoločnosť a za ňu podpisujú spoločne dvaja.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Pán Branislav Havlík, dátum narodenia: 17.10.1951, trvale bytom: Turá Lúka 297, 907 03 Myjava, Slovenská republika bol považovaný za verejného funkcionára, nakoľko menovacím dekrétom-osvedčením Mestskej volebnej komisie v Myjave zo dňa 27.11.2018 bolo preukázané vymenovanie pána Branislava Havlíka, nar. 17.10.1951, za poslanca mestského zastupiteľstva v Myjave s účinnosťou ku dňu 10.11.2018. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva v Myjave pánovi Branislavovi Havlíkovi, nar. 17.10.1951 skončila dňa 25.11.2022 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 1 /Ust. /11/2022.

Z Čestného vyhlásenia Branislava Havlíka ml., Ľubice Kovárovej a Ondreja Havlíka vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu na území SR.

E:Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 27.02.2023

 **Marônek&Partners**
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661, IČ DPH: SK2023294614
www.maronekpartners.sk

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba