

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

1. Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

KOVA, s.r.o.

so sídlom 3, 976 32 Badín

IČO: 31 616 232, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2240/S

v mene ktorej konajú konatelia Jozef Švidraň, MBA a Mgr. Janka Švidraňová

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

KASATKIN & PARTNERS s. r. o.

so sídlom Čajakova 13, 811 05 Bratislava,

IČO: 47 255 021, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99731/B

v mene ktorej koná JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „konečný užívateľ výhod“) partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona a 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 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona identifikovala konečného užívateľa výhod

2.1 Za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dostupnými dokumentami a informáciami:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2023,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti HOCAR HOLDING s. r. o. zo dňa 27.02.2023,
- c) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 18.01.2022,
- d) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti HOCAR HOLDING s. r. o. zo dňa 18.01.2022,
- e) Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti HOCAR HOLDING s. r. o. zo dňa 19.01.2022,
- f) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti HOCAR HOLDING s. r. o. zo dňa 19.01.2022,
- g) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Mgr. Janky Švidraňovej zo dňa 27.02.2023,
- h) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2023,
- i) Účtovná závierka partnera verejného sektora zostavená k 31.12.2021,
- j) Účtovná závierka spoločnosti HOCAR HOLDING s. r. zostavená k 31.12.2021,
- k) Občiansky preukaz fyzickej osoby Jozef Švidraň,

- l) Občiansky preukaz fyzickej osoby Mgr. Janka Švidraňová
(ďalej spolu len „**podklady**“).

3. Skutočnosti vyplývajúce z predložených dokumentov

- 3.1.** Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva s obchodným menom KOVA, s.r.o., so sídlom 3, 976 32 Badín, IČO: 31 616 232, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2240/S.
- 3.2.** Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 663.879 € (slovom šesťstotísícšesťdesiattritisíc osemstosedemdesiatdeväť eur), rozsah splatenia základného imania je vo výške 663.879 € (slovom šesťstotísícšesťdesiattritisíc osemstosedemdesiatdeväť eur).
- 3.3.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán.
- 3.4.** Spoločníkmi partnera verejného sektora sú jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba.
- 3.5.** Konateľom partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný dozorný orgán alebo kontrolný orgán. O zriadení prípadných ďalších orgánov partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie.
- 4.2.** Valné zhromaždenie je najväčším orgánom partnera verejného sektora. Jeho členmi sú všetci spoločníci.
- 4.3.** Podľa čl. IX bod 9 zakladateľskej listiny *„Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho podielu“*.
- 4.4.** Podľa čl. VI. bod 1 zakladateľskej listiny *„Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška v spoločnosti je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu.“*
- 4.5.** Podľa čl. X bod. 3 zakladateľskej listiny *„Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.“*
- 4.6.** Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:
- Jozef Švidraň, MBA, trvale bytom Topášová ulica 15353/20, 974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia: 08.05.1960, štátny občan: SR.
 - Mgr. Janka Švidraňová, trvale bytom Topášová ulica 15353/20, 974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia: 24.10.1987, štátny občan: SR.
- 4.7.** Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

5. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

5.1. Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

- **Mgr. Janka Švidraňová**, trvale bytom: Topásová ulica 15353/20, 974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia: 24.10.1987, štátny občan: SR, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora vo výške 63.879 € (slovom šesťdesiatťtisíc osemstosedemdesiatdeväť eur) s podielom na základnom imaní partnera verejného sektora 9,62 %. Mgr. Janka Švidraňová má priamy 9,62 %-ný podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech v rozsahu 9,62 % z podnikania partnera verejného sektora;
- **HOCAR HOLDING s.r.o.**, so sídlom Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 257 914, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17244/S, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora vo výške 600.000 € (slovom šesťstotisíc eur) s podielom na základnom imaní partnera verejného sektora 90,38 %. Spoločnosť HOCAR HOLDING s.r.o. má priamy 90,38 %-ný podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení partnera verejného sektora, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora a právo na hospodársky prospech v rozsahu 90,38 % z podnikania partnera verejného sektora.

5.2. Jediným spoločníkom spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o. je Mgr. Janka Švidraňová, trvale bytom: Topásová ulica 15353/20, 974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia: 24.10.1987, štátny občan: SR, v ktorej vlastní obchodný podiel o veľkosti 5.000 € (rozsah splatenia: 5.000 €), v tejto spoločnosti má priamy 100 %-ný podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach ako aj hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o., má výlučné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala v súlade s ust. § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako konečného užívateľa výhod fyzickú osobu:

Mgr. Janka Švidraňová, trvale bytom: Topásová ulica 15353/20, 974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia: 24.10.1987, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Mgr. Janka Švidraňová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Mgr. Janka Švidraňová je jediným spoločníkom spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o., ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 90,38 %.

Mgr. Janka Švidraňová sa podieľa 90,38 % -ným nepriamym podielom na základnom imaní partnera verejného sektora, skutočne ovláda a kontroluje partnera verejného sektora a získava prospech z činnosti partnera verejného sektora:

- Mgr. Janka Švidraňová má nepriamy 90,38 %-ný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora,
- Mgr. Janka Švidraňová má nepriamy 90,38 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,

- Mgr. Janka Švidraňová má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora,
- Mgr. Janka Švidraňová má právo na hospodársky prospech v rozsahu 90,38 % z podnikania partnera verejného sektora.

V čestnom vyhlásení zo dňa 27.02.2023 Mgr. Janka Švidraňová uviedla, že:

1. je jediným spoločníkom spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 117, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 257 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17244/S, v ktorej vlastní obchodný podiel o veľkosti 5.000 € (rozsah splatenia: 5.000 €), v tejto spoločnosti má priamy 100 %-ný podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach ako aj hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o., má výlučné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o.;
2. nemá uzavretú žiadnu zmluvu /dohodu, ktorou by:
 - a) na tretiu osobu previedla svoj obchodný podiel v spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o. alebo jeho časť,
 - b) na tretiu osobu previedla právo na vyplatenie podielu v spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o. alebo jeho časti,
 - c) na tretiu osobu previedla právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o.,
 - d) sa voči tretej osobe zaviazala vykonávať práva spoločníka spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov takejto osoby;
3. spoločnosť HOCAR HOLDING s.r.o. je spoločníkom partnera verejného sektora, v ktorej vlastní obchodný podiel o veľkosti 600.000 € (rozsah splatenia: 600.000 €), tento obchodný podiel predstavuje priamy 90,38 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora; právo na hospodársky prospech v partnerovi verejného sektora ako aj na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.
4. práva v partnerovi verejného sektora vykonáva prostredníctvom spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o. v rozsahu zodpovedajúcom vlastníctvu 100 % obchodného podielu v spoločnosti HOCAR HOLDING s.r.o., ktorý predstavuje nepriamy 90,38 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora; právo na hospodársky prospech v partnerovi verejného sektora ako aj na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora; tieto práva vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinná vydať hospodársky prospech ani ho postúpiť žiadnej inej tretej osobe;
5. 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.;
6. spoločnosť HOCAR HOLDING s.r.o nemá uzavretú žiadnu zmluvu /dohodu, ktorou by:
 - a) na tretiu osobu previedla svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
 - b) na tretiu osobu previedla právo na vyplatenie podielu na zisku partnera verejného sektora alebo jeho časti,
 - c) na tretiu osobu previedla právo hlasovať na valnom zhromaždení partnera verejného sektora,
 - d) sa voči tretej osobe zaviazala vykonávať práva spoločníka partnera verejného sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov takejto osoby;
7. nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojená s oprávnenou osobou;

8. nebola právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný a jeho identifikácia bola overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

7. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

7.1. V čestnom vyhlásení zo dňa 27.02.2023 partner verejného sektora uviedol, že:

- vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jeho spoločníkov na valnom zhromaždení partnera verejného sektora;
- nemá so žiadnou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve;
- nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) najmä o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov partnera verejného sektora, a to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora, ovplyvňovať jeho rozhodovacie procesy a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora;
- vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo partnera verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva;
- po dni 31.12.2021, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora neboli partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu ku partnerovi verejného sektora vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody), poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku a/alebo záväzkov partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúce z účtovných podkladov predložených oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
- neexistuje žiadna iná osoba ako tá, ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora v zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, mala právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena, mala by hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom,
- nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

8. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

8.1. Mgr. Janka Švidraňová v čestnom vyhlásení zo dňa 27.02.2023 uviedla, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

8.2. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby

9.1. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

10. Záverečné ustanovenie

10.1. Tento verifikačný dokument oprávnená osoba vypracovala v súlade so Zákonom na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 27.02.2023

podpísané KEP

KASATKIN & PARTNERS s. r. o.
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
konateľ, advokát