

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MONT GATE s.r.o.
Sídlo: Železničná 82/25, 935 23 Rybník
IČO: 52 916 677
DIČ: 2121175353
IČ DPH: SK2121175353
Konajúca prostredníctvom: Jakub Kováčik, konateľ
Spôsob konania: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50476/N

(ďalej len „**Partner**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo: Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO: 53 191 030
DIČ: 2121317946
IČ DPH: SK2121317946
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.: 7470
Spôsob konania: V mene spoločnosti je oprávnený konat' a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47166/T

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák. č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera 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 (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Jakub	Kováčik	Hlavná ulica 237/63, 935 23 Rybník	25.06.1996	slovenská	nie

Článok II

Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 Zákona o RPVS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:
 - výpis z obchodného registra Partnera;
 - úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera;
 - čestné vyhlásenia konateľa a spoločníka Partnera;
 - zoznam spoločníkov Partnera;
 - zoznam faktúr, účtovná závierka Partnera;
 - potvrdenie banky o dispozičnom práve k účtom Partnera;
 - list vlastníctva č. 669 pre kat. územie Tlmače, okres Levice;
 - identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner zapísaný, s číslom zápisu;
 - identifikačné údaje osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu;
 - dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov.
2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na webovej stránke <https://orsr.sk/>, v zbierke listín na rovnakej stránke, v registri účtovných závierok na stránke <https://www.registeruz.sk/>, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na <https://www.notar.sk/> a v databáze firiem dostupnej na stránke <https://finstat.sk/>. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partnerom je obchodná spoločnosť MONT GATE s.r.o., so sídlom Železničná 82/25, 935 23 Rybník, IČO: 52 916 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,

- vložka č. 50476/N. Základné imanie Partnera je 5.000,- EUR. Rozsah splatenia je 5.000,- EUR, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 06.02.2020.
- b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia zakladateľskej listiny, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to: **Jakub Kováčik, nar. 25.06.1996, bydlisko: Hlavná ulica 237/63, 935 23 Rybník**, s obchodným podielom predstavujúcim 5.000,- EUR, t. j. 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach a podiele zo zisku Partnera.
- c) Podľa článku V. bod 1 aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera jeho základné imanie je 5.000,- EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka. Podľa článku VIII. bod 2 aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera môže spoločník písomnou zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.
- d) Podľa článku IX. aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera sú orgánmi spoločnosti valné zhromaždenie a konateľ.
- e) V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľom Partnera je **Jakub Kováčik, nar. 25.06.1996, bydlisko: Hlavná ulica 237/63, 935 23 Rybník**. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti spravuje zmluvou o výkone funkcie konateľa spoločnosti. Z výpisu z obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, všeobecne platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou.
- f) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníkovi/konateľovi Partnera) si Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložila príslušná osoba. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 Zákona o legalizácii príjmov. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke <https://minv.sk/> zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka resp. konateľa Partnera.
- g) Z čestných vyhlásení osôb vyplýva najmä, že osoba identifikovaná ako spoločník Partnera:
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (podľa 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.; ďalej len „**ústavný zákon č. 357/2004**“);
 - nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi;
 - nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
 - nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
 - nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
 - nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c Obchodného zákonníka;

- nevykonávajú svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.
- h) Z obsahu dokumentov uvedených v článku II ods. 1 tohto verifikačného dokumentu ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadené záložné právo k hnuteľným veciam /pohľadávkam z obchodného styku. Uvedené si Oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na <https://www.notar.sk/>, Zároveň Oprávnená osoba zistila, že Partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov, že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky. Z potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení k účtu Partnera vyplýva, že s finančnými prostriedkami Partnera môže disponovať samostatne Jakub Kováčik, nar. 25.06.1996, bydlisko: Hlavná ulica 237/63, 935 23 Rybník. Vzhľadom na uvedené Oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami Partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera. Oprávnená osoba ďalej zistila, že Partner vlastní nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Tlmače, zapísané na liste vlastníctva č. 669 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice (pozemky parc. C KN č. 380/35 a 380/38 a stavba – predajňa súp. č. 340) bez tiarch.
- i) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov, najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia, Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve.
- j) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:
- výkon riadiacich práv Partnera nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;

- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - neexistuje žiadna iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
 - že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi.
3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníka k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií, dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoba **Jakub Kováčik, nar. 25.06.1996, bydlisko: Hlavná ulica 237/63, 935 23 Rybník**, spĺňa kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov, aby mohli byť považované za konečných užívateľov výhod u Partnera, a to titulom priameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. že by existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácii príjmov za konečných užívateľov výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods. 1 tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba taktiež zistila, že hlavnou podnikateľskou činnosťou Partnera je ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce (SK NACE 43.39.0), pričom v rámci podnikateľskej činnosti Partnera osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod prejavuje svoju účasť. Oprávnená osoba tak ustálila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je nominovaným spoločníkom, t. j. osobou, ktorá prepožičala svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod; uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod.

Článok III Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (článok 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť článok 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z. z. (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle cit. ustanovenia sa nepovažuje za verejného funkcionára.

Článok IV

Emisia cenných papierov

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok V

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Nakoľko existuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá uvedené v § 6a ods. 1 podľa Zákona o legalizácii príjmov, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa Zákona o legalizácii príjmov.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Článok VII

Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

1. Dôvodom vyhotovenia verifikačného dokumentu je zápis Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Trnave dňa 29.03.2023

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]