

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: IMA INVEST s.r.o.
IČO: 36 520 349
DIČ: 2020145897
IČ DPH: SK2020145897
sídlo: Hviezdoslavova 41, Zlaté Moravce 953 01
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 10246/N
v mene ktorého koná: Ivan Holečka, konateľ
Ing. Mária Holečková, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa 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 „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
- a/ výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 24.03.2017,
 - b/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 21.04.2016,
 - c/ originály občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, ktoré Oprávnená osoba preverila aj na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov,
 - d/ čestné vyhlásenie Ivana Holečku, nar. 19.06.1960, bytom Sládkovičova 2064/59, Zlaté Moravce 953 01, občan SR zo dňa 24.03.2017,
 - e/ čestné vyhlásenie Michala Králika, nar. 14.10.1953, bytom Hostie 403, občan SR zo dňa 24.03.2017,
 - f/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.03.2017,

(Písmená a/, b/, c/, d/, e/ a f/ spolu ďalej len „**Podklady**“)

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 13.05.1997.

3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 76 347,- EUR (slovom: sedemdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťsedem eur).
Rozsah splatenia základného imania: 76 347,- EUR (slovom: sedemdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťsedem eur).

3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Ivan Holečka, nar. 19.06.1960, bytom Sládkovičova 2064/59, Zlaté Moravce 953 01, občan SR (ďalej len „**Spoločník1**“ alebo „**Ivan Holečka**“), ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 75 351,-EUR (slovom: sedemdesiatpäťtisíc tristoštyridsaťjeden eur), splateným v rozsahu 100%.

Michal Králik, nar. 14.10.1953, bytom Hostie 403, občan SR (ďalej len „**Spoločník 2**“ alebo „**Michal Králik**“), ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 996,-EUR (slovom: deväťstodeväťdesiatšesť eur) splateným v rozsahu 100%.

3.4 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Podľa § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“): „*Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.*”

Nakoľko Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje iný počet hlasov, počet hlasov spoločníkov sa u Partnera verejného sektora určuje nasledovne:

Ivan Holečka, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 75 351,- EUR, má 98,70% podiel na hlasovacích právach,

a **Michal Králik**, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 996,- EUR, má 1,30 % podiel na hlasovacích právach.

3.5 Právo na rozdeľovanie zisku Partnera verejného sektora:

Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonník: „*Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*”

Nakoľko Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje inak, nárok spoločníkov na podiel na zisku Partnera verejného sektora sa určuje pomerom splatených vkladov spoločníkov Partnera verejného sektora, a to nasledovne:

Ivan Holečka, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 75 351,-EUR, má 98,70% podiel na zisku,

a **Michal Králik**, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 996,-EUR, má 1,30 % podiel na zisku.

3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Ivan Holečka a Ing. Mária Holečková, nar. 18.05.1987, bytom E. M. Šoltésovej 3024/12, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len „**Ing. Mária Holečková**“).

Menom Partnera verejného sektora konajú konatelia, nasledovne: „*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.*”

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 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 (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Ivan Holečka, ktorý má:

98,70% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora,
98,70% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
98,70% podiel na zisku Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ čestné vyhlásenie Spoločníka 1 zo dňa 24.03.2017,
- b/ čestné vyhlásenie Spoločníka 2 zo dňa 24.03.2017,
- c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.03.2017,
- d/ originál Občianskeho preukazu Spoločníka 1,
- e/ originál Občianskeho preukazu Spoločníka 2,
- f/ originál Občianskeho preukazu Ing. Márie Holečkovej.

- 4.3 V zmysle Čestného vyhlásenia Spoločníka 1 zo dňa 24.03.2017, Spoločník 1 vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo na inú osobu,
- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem pána Michala Králiku,
- f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom,
- g/ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

- 4.4 V zmysle Čestného vyhlásenia Spoločníka 2 zo dňa 24.03.2017, Spoločník 2 vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo na inú osobu,

- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
 - e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem pána Ivana Holečka,
 - f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom,
 - g/ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.
- 4.5 V zmysle Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.03.2017 Partner verejného sektora vyhlásil, že jedinými spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Michal Králik a Ivan Holečka a konateľmi Partnera verejného sektora sú Ivan Holečka a Ing. Mária Holečková.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 24.03.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Gogolova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 663 051



.....
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ