

7. JÚLA 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: SPV ĽADOVO 13, s.r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným

SÍDLO: Masarykova 30, Lučenec 984 01

IČO: 45 628 777

REG.: OS BB, odd.: Sro, vl.č. 18539/S

OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. ONDREJ ZACHAR - advokát

SÍDLO: 1. mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 420 69 599

zapísaný v registri Slovenskej advokátskej komory (SAK): Č. 1235

Predmet verifikačného dokumentu:	Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.
Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou osobou vyhodnotené nasledovné dokumenty:	▪ aktuálny a úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora a spoločnosti MIRAJ, s.r.o. ▪ úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 17.10.2013 ▪ úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o. 22.08.2016 ▪ dokumenty založené Partnerom verejného sektora do zbierky listín ▪ dokumenty nachádzajúce sa v registrovom spise Partnera verejného sektora v Obchodnom registri SR ▪ údaje z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ▪ čestné vyhlásenie partnera verejného sektora (PVS) zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Spoločníka PVS zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa. 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Seat Aličauši zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Ibraim Abdulai zo dňa 04.07.2017 ▪ občiansky preukaz Seat Aličauši ▪ občiansky preukaz Jusuf Aličauši ▪ občiansky preukaz Ing. Petra Pócsu ▪ platného cestovného dokladu – pasu Ibraim Abdulai ▪ Generálna plná moc na Ing. Peter Pócsa z 08.07.2014 ▪ Prehľad pôžičiek ▪ Úverová zmluva PVS vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky ▪ Zmluva o zabezpečení záväzku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka PVS ▪ Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky, na základe ktorej PVS zabezpečuje záväzok tretej osoby v spojení s Úverovou zmluvou, kde je PVS evidovaný vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky ako spoludlžník ▪ Výpis z účtu PVS za sledované obdobie ▪ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2017
Na základe výpisu z obchodného	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

registra PVS a spoločníka PVS vyplynuli nasledovné skutočnosti:	Obchodné meno: SPV ĽADOVO 13, s.r.o. Odd.: Sro, vl.č.: 18539/S Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 984 01 IČO: 45 628 777 Deň zápisu: 30.06.2010 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Základné imanie: 293 938 EUR Rozsah splatenia základného imania 293 938 EUR Spoločníci: DITURIA - S, s.r.o. (zmena obchodného mena 07.09.2016 na MIRAJ, s.r.o.) Masarykova 30 Lučenec 984 01 Štatutárny orgán: Jusuf Aličauši, Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 07.03.2013 Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis. MIRAJ, s.r.o. (do 07.09.2016 ako DITURIA - S, s.r.o.) IČO: 43 850 804 Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 984 01 Dátum zápisu: 01.12.2007 Spoločníci: Seat Aličauši Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 01 Vklad: 7 000 EUR Splatené: 7 000 EUR Konateľ: Seat Aličauši Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 01.12.2007 Ibrahim Abdulai Vrapčisko 100 Gostivar Macedónska republika Vznik funkcie: 17.03.2015 Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Základné imanie: 7 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 EUR
Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Podiel na hlasovacích právach: V zmysle ust. § 127 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb.: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“ V zmysle čl. X bod 3. Spoločenskej zmluvy „Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú na ňom prítomní Spoločníci disponujúci

	najmenej 80% hlasov všetkých Spoločníkov.“ Z čl. X bod 4 spoločenskej zmluvy vyplýva, že valné zhromaždenie rozhoduje jednýmyselne a na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je potrebných 50% hlasov všetkých Spoločníkov ak osobitný zákon neustanovuje vyšší počet hlasov. ▪ <u>Právo na hospodársky prospech</u>: v zmysle čl. V Spoločenskej zmluvy: „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.“ V zmysle ust. § 123 ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splatným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“ V zmysle čl. XV bod 6 Spoločenskej zmluvy „...Výška vyrovnacieho podielu sa určí pomerom splatného vkladu Spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splatným vkladom všetkých Spoločníkov na základe riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť Spoločníka v Spoločnosti.“ ▪ <u>Konanie v mene spoločnosti</u>: čl. VI bod 2. „Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis. V zmysle čl. XI. Bod 1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia. <u>Najvyšším orgánom spoločnosti</u>: je v zmysle čl. X: Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje b) o rozdelení zisku, e) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov, h) rozhoduje o vymenovaní a odvolaní prokuristu ▪ <u>Ostatné relevantné skutočnosti</u> sú v spoločenskej zmluve uvedené zhodne ako je uvedené vo výpise z obchodného registra
Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli aj nasledovné skutočnosti:	▪ súčasťou vlastníckej ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ▪ že Spoločníkom Partnera verejného sektora je iba MIRAJ, s.r.o., Masarykova 30, Lučenec 984 01, IČO: 43 850 804 ▪ na základe generálnej plnej moci udelenej 08.07.2014 je za Partnera verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Peter Pócsa, rod. Pócsa, a to na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností ▪ osobou oprávnenou konať za Partnera verejného sektora sú len jeho konateľ a osoba, ktorej bola udelená vyššie uvedená generálna plná moc ▪ Partner verejného sektora nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať Partnera verejného sektora, ▪ žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov partnera verejného sektora voči bankovým inštitúciám ani voči tretím osobám a ani na tento účel neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. Uvedené sa nevzťahuje na záložné právo na obchodný podiel jediného spoločníka Partnera verejného sektora. ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb

	uvedených v čestnom prehlásení ▪ Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej štruktúre žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu ani prokuristov ▪ Partner verejného sektora sa zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia MIRAJ, s.r.o. spoločníka PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu ▪ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu ▪ nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu ▪ nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi Partnera verejného sektora ▪ sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti ▪ neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora ▪ právo na podiel na zisku prináleží výlučne jemu ▪ zabezpečuje záväzok Partnera verejného sektora voči bankovým inštitúciám záložným právom na obchodný podiel spoločnosti MIRAJ, s.r.o. v Partnerovi verejného sektora. ▪ nemá vedomosť, o iných záväzkoch z titulu úverov, zmlúv o pôžičkách resp. iných právnych titulov zakladajúcich záväzkov Partnera verejného sektora, než sú vyššie uvedené ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho alebo Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení ▪ Seat Aličauši spoločník MIRAJ, s.r.o. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ▪ zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia Jusuf Aličauši konateľa PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ nemá vedomosť o inom spoločníkovi (okrem MIRAJ, s.r.o.), a to ani o tichom spoločníkovi Partnera verejného sektora ▪ sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti ▪ Na základe generálnej plnej moci udelenej 08.07.2014 je za Partnera verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Peter Pócsa, a to na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností ▪ neuzavrel ako konateľ Partnera verejného sektora žiadnu zmluvu ani plnú moc, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora, okrem udelenia vyššie uvedenej plnej moci ▪ Partner verejného sektora nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať Partnera verejného sektora okrem vyššie uvedených záväzkov. ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho alebo Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení ▪ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

	republike ▪ zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia Seat Aličauši - spoločníka a konateľa MIRAJ, s.r.o. zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. na inú osobu ▪ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti MIRAJ, s.r.o na inú osobu ▪ nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti MIRAJ, s.r.o na inú osobu ▪ nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v spoločnosti MIRAJ, s.r.o ▪ sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti ▪ neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o ▪ právo na podiel na zisku v spoločnosti MIRAJ, s.r.o prináleží výlučne jemu ▪ prehlasuje, že nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v Partnerovi verejného sektora ani o tom, že by spoločnosť MIRAJ, s.r.o. uzavrela zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora. ▪ neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o. a tým aj Partnera verejného sektora ▪ spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať MIRAJ, s.r.o. ▪ žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. ▪ neudelil plnú moc tretej osobe, aby za neho ako konateľa táto osoba konala v mene spoločnosti MIRAJ, s.r.o., a tak ovládala Partnera verejného sektora ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho alebo spoločnosť MIRAJ, s.r.o. priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v čestnom prehlásení ▪ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ▪ zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia Ibrahim Abdulai - konateľa MIRAJ, s.r.o. zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. okrem jediného spoločníka – Seat Aličauši. ▪ nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti ▪ neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na

	základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o. a Partnera verejného sektora ▪ prehlasuje, že spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru, resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať MIRAJ, s.r.o.. ▪ žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. ▪ neudelil plnú moc tretej osobe, aby za neho ako konateľa táto osoba konala v mene spoločnosti MIRAJ, s.r.o. ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho alebo spoločnosť MIRAJ, s.r.o. priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v čestnom prehlásení ▪ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ▪ zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z obsahu zbierky listín vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Skutočnosti obsahovo zodpovedajúce spoločenskej zmluve, výpisu z obchodného registra ako aj prehláseniam spoločníka, konateľa Partnera verejného sektora a čestného prehlásenia Partnera verejného sektora, čestného prehlásenia spoločníka a konateľov spoločnosti MIRAJ, s.r.o.. Obsahom zbierky listín neboli žiadne ďalšie podklady ani informácie, ktoré by zakladali možnosť identifikácie ďalšej osoby ako konečného užívateľa výhod než vyplýva z už spomenutých dokumentov.
Z dokladov totožnosti: občianskych preukazov a platného cestovného dokladu - pasu ako aj z verejne dostupných zdrojov pri zisťovaní PSČ vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Údaje uvedené na občianskych preukazoch sa zhodujú s údajmi uvedenými v obchodnom registri a spoločenskej zmluve. Na základe predložených občianskych preukazov (a cestovného dokladu – pasu pri konateľovi MIRAJ, s.r.o.) bola overená aj totožnosť spoločníka spoločnosti MIRAJ, s.r.o., konateľov spoločnosti MIRAJ, s.r.o., konateľa PVS, osoby konajúcej za základe Generálnej plnej moci zo dňa 08.07.20147 ▪ Vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti MIRAJ, s.r.o. - Ibrahim Abdulai identifikovala oprávnená osoba trvalé bydlisko tejto osoby nasledovne: UL.100 BR.BB Gostivar – Vrapchishte 912 38 Macedónska republika Občan Macedónskej republiky ▪ Vo vzťahu k trvalému bydlisku Jusufa Aličaušihog a Seata Aličaušihog zistila oprávnená osoba PSČ, ktoré je pre danú ulicu Haličská cesta 2193/30, 984 03 (nie 984 01) Lučenec. ▪ Vo vzťahu k trvalému bydlisku Ing. Peter Pócsa zistila oprávnená osoba PSČ, ktoré pre danú ulicu Filakovo 1. Mája 2018/94 - 986 01. Následne oprávnená osoba pri uvádzaní týchto osôb uvádza ňou identifikované údaje vo vzťahu k ich trvalému bydlisku.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

(§11 ods. 5 písm. b)

Vlastnícka štruktúra:

V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných preskúmaných dokumentov, sú spoločníkmi PVS:

MIRAJ, s.r.o. (Pôvodné obchodné meno – DITURIA – S, s.r.o.)

Masarykova 30, Lučenec 984 01

IČO: 43 850 804

Deň zápisu 1.12.2007

Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S

V PVS - Vklad: 293 938 EUR Splatené: 293 938 EUR

100% obchodný podiel v PVS

100% na zisku PVS

100% na hlasovacích právach PVS

Z výpisu z Obchodného registra SR spoločnosti MIRAJ, s.r.o. a z čestného vyhlásenia spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vyplynulo, že MIRAJ, s.r.o. má v čase vyhotovovania tohto Verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je:

Seat Aličauši

Nar.: 26.02.1968

Haličská cesta 2193/30

Lučenec 984 03, SR

občan SR

ktorý sa podieľa na základnom imaní v spoločníkovi Partnera verejného sektora – teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. s vkladom vo výške 7000,- Eur, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania spoločníka Partnera verejného predstavuje 7000,- Eur.

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Riadiaca štruktúra:

V zmysle výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy spoločnosti, generálnej plnej moci a ostatných preskúmaných dokumentov je osobou oprávnenou konať za PVS – jej konateľ, ktorým je:

Jusuf Aličauši

Nar.: 20.11.1990

Haličská cesta 2193/30

Lučenec 984 03, SR

Občan SR

Vznik funkcie: 07.03.2013

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.

Z preskúmaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného sektora koná na základe udelenej plnej moci zo dňa 08.07.2014 aj:

Ing. Peter Pócsa, rod. Pócsa

nar.: 05.05.1974

trvale bytom: Filákov 986 01, 1. Mája 2018/94, SR

občan: SR

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

oprávnenie konať bolo udelené na zastupovanie v celom rozsahu práv a

	povinnosti, teda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných veciach, aby vykonával všetky právne úkony, písomné práve úkony v mene spoločnosti podpisoval, uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uznával uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie, zastupoval spoločnosť voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a to všetko aj vtedy ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:	Na základe vyššie uvedených podkladov som v súlade s ust. § 11 Zákona a §6a zák.č. 297/2008 Z.z. identifikoval konečného užívateľa výhod: <u>Seat Aličauši</u> Nar.: 26.02.1968 Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 03,SR občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zák.č. 297/2008 Z.z <u>Jusuf Aličauši</u> Nar.: 20.11.1990 Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 03, SR Občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. <u>Ing. Peter Pócsa</u>, rod. Pócsa nar.: 05.05.1974 trvale bytom: Fiľakovo 986 01, 1. Mája 2018/94, SR občan: SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. <u>Ibraim Abdulai</u> Nar.: 17.07.1984 UL.100 BR.BB Gostivar – Vrapchishte 912 38 Macedónska republika Občan Macedónskej republiky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 zák.č. 297/2008 Z.z. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike Odôvodnenie predmetnej identifikácie je nižšie špecifikované.

ODOVODNENIE

**(§11 ods. 5
písm. a)**

§6a zák.č.
297/2008 Z.z.

6a ods. 1 písm.
a) bod 3.

1. Vzhľadom na uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výške 293 938 EUR. Rozsah splatenia: 293 938 EUR. Výška obchodného podielu sa určuje v zmysle čl. V. bod 1 spoločn zmluvy PVS podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu PVS. Na základnom imaní PVS sa v podiele 100% zúčastňuje jeden spoločník - MIRAJ, s.r.o. s vkladom vo výške 293 938 , - Eur, teda MIRAJ, s.r.o. má **priami podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%.**
2. Zo zák.č. 513/1991 Zb. a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na hlasovacích právach pripadá spoločníkom – v tomto prípade počet hlasov každého spoločníka sa určuje v zmysle ust. § 127 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pričom spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov preto potom má každý spoločník, teda jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Uvedenému zodpovedá 100 hlasov pre spoločnosť MIRAJ, s.r.o. – čo je **priamy podiel na hlasovacích právach zodpovedajúci 100%** na jediného spoločníka – spoločnosť MIRAJ, s.r.o..
3. Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (čl. X bod 1 písm. e), h) nepochybne vyplýva, že **právo menovať a odvolávať štatutárny orgán a prokuristu** má valné zhromaždenie v tomto prípade spoločnosť MIRAJ, s.r.o., za ktorú koná jej konateľ – Seat Aličauši a Ibrahim Abdulai. Zo spoločenskej zmluvy PVS ako aj z výpisu z obchodného registra vyplýva, že PVS nevytvára iný riadiaci orgán, dozorný ani kontrolný orgán.
4. Z postavenia konateľa a jeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou (čl.XI spoločn. zmluvy) je nepochybné, že tento je výkonným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, koná a podpisuje samostatne v mene Partnera verejného sektora, teda ho zastupuje navonok. Je teda zrejmé, že takýmto spôsobom **ovláda Partnera verejného sektora** a spĺňa požiadavku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. Konateľmi partnera verejného sektora je.: **Jusuf Aličauši**. Zo znenia generálnej plnej moci udelenej **Ing. Petrovi Pócsovi** však taktiež vyplýva právo konať za spoločnosť – a to v celom rozsahu a aj pre prípady, keď zákon vyžaduje osobitnú plnú moc. „na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností, teda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných veciach, aby vykonával všetky právne úkony, písomné právne úkony v mene spoločnosti podpisoval, uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uznával uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie, zastupoval spoločnosť voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a to všetko aj vtedy, ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Zároveň je oprávnený rokovať, uzatvárať dodatky k úverovej zmluve ako aj k zmluvám o tam uvedených účtoch. Takto široko koncipovaná generálna plná moc umožňuje splnomocnencovi takmer na úrovni štatutárneho orgánu - konať za PVS a tým ho ovládať v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zák.č. 297/2008 Z.z. – teda **ovládať PVS iným spôsobom**, než je uvedené v prvom a druhom bode ust. § 6a ods. 1 písm. a) Aj tieto osoby boli potom identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod.

5. spoločnosť MIRAJ, s.r.o. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má v zmysle ust. § 123 zák. č. 513/1991 Zb. v spojení so spoločenskou zmluvou právo na **podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 100%**. Predmetnému spôsobu rozdelenia zisku PVS zodpovedá aj rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2017, na základe ktorého po schválení účtovnej závierky za rok 2016 bol dosiahnutý zisk PVS rozdelený v prospech jediného spoločníka vo výške 100%. Z čestných prehlásení ani ostatných preskúmaných dokumentov nevyplývala ďalšia osoba, ktorej by vznikol nárok na podiel na zisku z PVS.

Spoločník Partnera verejného sektora je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora. Vzhľadom na uvedené je potrebné **za konečného užívateľa výhod** vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora považovať tie **fyzické osoby**, ktoré skutočne priamo alebo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločníka Partnera verejného sektora, teda tie ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú spoločnosť MIRAJ, s.r.o.

Jediný spoločník spoločnosti MIRAJ, s.r.o. – **Seat Aličauši** – má ako majiteľ obchodného podielu spoločnosti MIRAJ, s.r.o.:

1. **priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní** spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vo výške 100% čo vyplýva tak z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ, s.r.o., ako aj z čl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy („Obchodný podiel spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Spoločníci sa dohodli, že ich obchodné podiely budú percentuálne vyjadrené takto: Seat Aličauši - obchodný podiel vo výške 100 % základného imania“) a čl.: VIII bod 7 Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o. („Každý spoločník má jeden hlas na 1 % svojho obchodného podielu, vyjadreného percentuálne v čl. VI bod 1. tejto zmluvy. Jednotliví spoločníci majú nasledovný počet hlasov: Seat Aličauši - 100 hlasov“) - t.j. Seat Aličauši má 100 hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti MIRAJ, s.r.o. čo zodpovedá priamemu podielu na hlasovacích právach vo výške 100%
2. **právo na hospodársky prospech** z podnikania spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vo výške 100% čo vyplýva z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ, s.r.o. ako aj z čl. XI bod 1 písm.c) Spoločenskej zmluvy („Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: na výplatu podielov na zisku spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich obchodnému podielu stanovenému v čl. VI bod 1. tejto Spoločenskej zmluvy“) - t.j.: Seat Aličauši má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 100%
3. **právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán**, (dozorný orgán sa nevytvára) v spoločníkovi Partnera verejného sektora – teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. čo z čl. VIII bod 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy („vymenovať a odvolať konateľov ako aj rozhodovať o ich odmene“) je dané valnému zhromaždeniu. Uvedené právo mu prináleží ako jedinému spoločníkovi spoločnosti MIRAJ, s.r.o. Aj tieto osoby boli potom identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod.

Je teda zrejmé, že **Seat Aličauši** - spoločník a konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora má postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda spoločnosť MIRAJ, s.r.o, a teda v dôsledku uvedeného má:

- nepriamy podiel na **hlasovacích právach a na základnom imaní** Partnera verejného sektora vo výške 100% čím požiadavku v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z. - *priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní*
- prostredníctvom spoločnosti MIRAJ, s.r.o, nepriamo **právo na hospodársky prospech** z podnikania Partnera verejného sektora vo výške 100% - čím spĺňa

6a ods. 1 písm.
a) bod 1.

6a ods. 1 písm.
a) bod 4.

6a ods. 1 písm. a) <u>bod 2.</u> 6a ods. 1 písm. a) <u>bod 1.</u> 6a ods. 1 písm. a) <u>bod 2.</u>	zákonnú požiadavku pre definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 - <i>právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti</i> - ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. (jediného spoločníka Partnera verejného sektora) konajúc za MIRAJ, s.r.o. samostatne (Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.) má právo vymenovať a odvolať konateľa, prokuristu, Partnera verejného sektora – čím spĺňa požiadavku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zák.č. 297/2008 Z.z. - <i>má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán...</i> <u>Z uvedených dôvodov bola osoba Seat Aličauši identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.</u> Je teda zrejmé, že Ibraim Abdulai - konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, má postavenie subjektu, ktorý má, konajúc za spoločnosť MIRAJ, s.r.o. samostatne („Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.“) 1. nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100% 2. právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán PVS, pričom iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS nevytvára. <u>Z uvedených dôvodov bola osoba Ibraim Abdulai identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.</u> Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Pre účely posúdenia konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. posudzovala oprávnená osoba všetky vyššie uvedené podklady, vrátane vyššie uvedených zmluvných vzťahov, rozhodnutia valného zhromaždenia, výpisov z účtu avšak určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností nevyplynulo. Z preskúmaných dokumentov vyplynulo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by mohla spĺňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. §6a zák.č. 297/2008 Z.z. v spojení so zákonom č. 315/2016 Z.z. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností nevyplynulo.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 5 písm. c)	Z čestných vyhlásení spoločníka a konateľov Partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplynulo, že súčasťou riadiacej ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike – z uvedeného dôvodu neboli splnené podmienky na uvádzanie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z.z.
VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. d)	Partner verejného sektora nespĺňa predpoklady podľa § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. a preto nebol dôvod ani na preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené

VYHLÁSENIE:

(§11 ods. 5 písm. e)

Oprávnená osoba – JUDr. Ondrej Zachar, advokát, 1. mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš, reg.: 1235 týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, 07.07.2017



JUDr. Ondrej Zachar - advokát

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Ondrej ZACHAR - advokát
sídlo: I/111 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
pracovňa: ul. Hlavná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 111 111 DIČ: 1032973392
IČ DPH: SK 1032973392 tel.: 0905 563 270