

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Nitrianska investičná, s.r.o.**
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO: 36 567 761
DIČ: 2021968333
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, vl. č.: 16170/N
V mene ktorej koná: Mgr. Vladimír Ballay, konateľ
E-mail: nitrianskainvesticna@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Ballay

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VEIS LEGAL, s. r. o.**
Sídlo: Farská 8, 949 01 Nitra
IČO: 53 027 591
DIČ: 2121224303
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, odd.: Sro, vlož. č.: 50903/N
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK60 0900 0000 0051 6937 7922
E-mail: veis@veislegal.sk
zast.: Mgr. Marek Veis, konateľ a advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 7613

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**Advokát**“)

1. ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 1.1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je okrem iného preukázať identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v ZoRPVS, najmä v jeho § 11 ods. 5 a nasl. a v zákone 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 č. 297/2008 Z. z.**“).

2. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA A POSTUP OPRÁVNENEJ OSOBY PRI IDENTIFIKÁCIÍ KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 2.1. Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, podklady a informácie:
- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra k dátumu 7.9.2023,

- b) zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným /úplné znenie v znení Dodatkov č. 1 – 4/ zo dňa 20.9.2019
 - c) dodatok č. 5 k zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“ v znení dodatkov č. 1 – 4 zo dňa 28.2.2020
 - d) Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 4.8.2020
 - e) Vzdanie sa funkcie konateľa o dňa 20.3.2023
 - f) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.3.2023
 - g) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.5.2023
 - h) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie predsedu dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - i) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - j) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - k) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - l) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - m) Súhlas s vymenovaním do funkcie a prijatie funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.5.2023
 - n) Schválená účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2022
 - o) doklad totožnosti konateľa spoločnosti – Mgr. Vladimír Ballay
 - p) zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti zo dňa 31.3.2023
 - q) dotazník vytvorený Oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, podpísaný konateľom Partnera verejného sektora (ďalej len „Dotazník“).
- 2.2. Údaje a informácie získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, a v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.
- 2.3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty, podklady a informácie postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z.
- 2.4. Získané údaje o fyzických osobách si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe predložený zo strany konateľa Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov spoločníkov Partnera verejného sektora.
- 2.5. Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú postačujúce pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

3. OPIS VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 3.1. Z dostupných dokumentov, podkladov a informácií Oprávnená osoba overila, že Partnerom verejného sektora je právnická osoba, spoločnosť **Nitrianska investičná, s.r.o.**, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761, DIČ: 202196833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, vl. č.: 16170/N, v mene ktorej koná Mgr. Vladimír Ballay, konateľ.
- 3.2. Základné imanie Partnera verejného sektora je 2.472 778,- EUR a rozsah splatenia základného imania je 2.472 778,- EUR, teda základné imanie Partnera verejného sektora je splatené v rozsahu 100 %.
- 3.3. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a Dotazníka vyplneného Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorými je:

Mesto Nitra, so sídlom Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307 (ďalej len „**spoločník**“ alebo „**Mesto Nitra**“) s výškou vkladu 2.472 778,- EUR, ktorý je splatený vo výške 2.472 778,- EUR, a ktorý predstavuje 100 % základného imania Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je teda Mesto Nitra, ktoré je právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Mesto Nitra, je právnickou osobou, ktorej podmienky vzniku, fungovania a existencie sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov). Na základe predmetných skutočností je možné konštatovať, že jediný spoločník Partnera verejného sektora ako samostatná právnická osoba zriadená zákonom nemá takú štruktúru, ktorá by sa dala považovať za jeho vlastnícku štruktúru. Z dostupných podkladov a informácií je možné identifikovať len Mesto Nitra ako jediného spoločníka vlastníaceho obchodný podiel predstavujúci 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

- 3.4. Podľa dostupných podkladov Oprávnená osoba zistila, že orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada, pričom pôsobnosť vlastného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora.
- 3.5. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a Dotazníka vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jediný konateľ, ktorým je :

Mgr. Vladimír Ballay, bytom Šúdolská 3953/68D, 949 11 Nitra, narodený dňa 20.9.1985, ktorý za spoločnosť koná samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vzorový podpis.

- 3.6. Z výpisu obchodného registra a z Dotazníka Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou. Zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner verejného má zriadenú dozornú radu:

Ing. Ľubomír Moravčík - člen dozornej rady
bytom Šúdolská 44, 949 01 Nitra

Ing. Martin Horváth - člen dozornej rady
bytom Žitná 1, 949 01 Nitra

Mgr. Igor Mesároš - člen dozornej rady
Jurkovičova 1, 949 11 Nitra

Ing. Peter Oremus , PhD. - člen dozornej rady
Biela 9, 949 01 Nitra

JUDr. Igor Kršiak - člen dozornej rady
Kozmonautov 6, 949 01 Nitra

Ing. Štefan Štefek - člen dozornej rady
Willermova 11, 949 07 Nitra

3.7. Z Dotazníka podpísaného konateľom Partnera verejného sektora vyplýva:

- a) Výkon riadiacich práv spoločníka Partnera verejného sektora nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov v Partnerovi verejného sektora.
- b) Spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu.
- c) Jediný spoločník Partnera verejného sektora nie je viazaný akýmkoľvek zmluvnými záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, okrem záväzkov vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora.
- d) Jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva svoje hlasovacie práva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- e) Okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.
- f) Okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi.
- g) Neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody.
- h) Neexistuje iná fyzická osoba alebo právnická osoba okrem spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve.
- i) Neexistuje iná fyzická osoba alebo právnická osoba okrem spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody.

- j) Neexistuje iná fyzická osoba alebo právnická osoba v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju podnikateľskú činnosť, s ktorou by mal Partner verejného sektora uzavretú akúkoľvek zmluvu/dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), resp. od ktorej by prijal akékoľvek financovanie, alebo zabezpečenie záväzkov Partnera za takých podmienok, ktoré by zakladali právo tejto osoby akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora.
- k) Neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba okrem spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá v čase vyplnenia Dotazníka nie je zapísaná v Obchodnom registri ako spoločník Partnera verejného sektora, no napriek tomu je alebo môže byť spoločníkom, resp. vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.
- l) Spoločník Partnera verejného sektora nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, alebo inú obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel ktoréhokoľvek spoločníka v Partnerovi verejného sektora.
- m) Spoločník Partnera verejného sektora nie je viazaný akýmikoľvek zmluvnými záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

3.8. Z vyhlásení Partnera verejného sektora v Dotazníku vyplýva, že:

- a) podnikateľská činnosť Partnera verejného sektora je v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a nesmeruje k ich porušeniu,
- b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 7.9.2023,
- c) nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
- d) bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
- e) spoločník Partnera verejného sektora nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu/tretie osoby,
- f) spoločník Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (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.).

4. VEREJNÝ FUNKCIONÁRI

- 4.1. Z dostupných dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je nasledovný verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.:

štatutárny orgán jediného spoločníka Partnera verejného sektora (Mesta Nitra), ktorým je **Marek Hattas**, bytom Štúrova 1419/41, Nitra, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu vykonáva funkciu primátora Mesta Nitra.

- 4.2. Z dostupných dokumentov taktiež vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1. V zmysle vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné identifikovať takú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., a preto sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 5.2. Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod nižšie identifikovaná fyzická osoba:

Mgr. Vladimír Ballay, bytom Šúdolská 3953/68D, 949 11 Nitra - Klokočina, narodený dňa 20.9.1985, Štátny občan Slovenskej republiky

Vyššie identifikovaný konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 6.1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ods.6 a nasl. ZoRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera verejného sektora.
- 6.2. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Nitre, dňa 07.09.2023

Mgr. Marek Veis, advokát a konateľ
VEIS LEGAL, s. r. o.