

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Sídlo	Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Právna forma	SZČO
Zápis v SAK	č. 3315
Identifikačné číslo osoby (IČO)	36 066 184
Konajúci	JUDr. Marcel Józsa, advokát
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	FERRMONT, spol. s r.o.
Sídlo	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 2886/R
Identifikačné číslo organizácie	31 619 916
Konajúci	Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, konateľ Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR, konateľ Ing. Ľubomír Kováč, nar. 27.03.1954, bytom: Ružová 1776/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, št. občianstvo SR, konateľ Ing. Marián Kováč, nar. 24.01.1962, bytom: Broskyňová 218/32, 955 01 Topoľčany – Veľké Bedzany, št. občianstvo SR, konateľ
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj len ako „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-34365/2017/R k dátumu 26.06.2017, preverený na internete ku dňu 06.07.2017 (bez zmien), b) Spoločenská zmluva o založení spoločnosti FERRMONT zo dňa 13.06.2016, ktorá predstavujú úplné znenie Spoločenskej zmluvy (bez zmien ku dňu 06.07.2017), c) Prehľad obrátov zákazníkov (odberateľov) spoločnosti za roky 2014 až 2017 a prehľad obrátov dodávateľov spoločnosti za roky 2014 až 2017 (všetko zo dňa 02.07.2017),	

- d) Dotazník zo dňa 03.07.2017,
- e) Údaje dostupné na internete vo veci identifikácie verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

Ďalej bol vykonaný osobný rozhovor s konateľmi Partnera verejného sektora za účelom overenia informácií vyplývajúcich z Dotazníka (sub. d/ vyššie) a údajov vyplývajúcich z Prehľadu obrátov (sub. c/ vyššie) ako aj s obchodným riaditeľom Partnera verejného sektora pre Bratislavu p. Ing. Tomášom Fockom.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

V zmysle vyplneného Dotazníka predloženého zo strany Partnera verejného sektora:

- žiadny zo spoločníkov nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendy) u Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora ani žiadna z osôb v rámci riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora má štyroch spoločníkov (fyzické osoby), ktoré majú priame podiely na Partnerovi verejného sektora;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu;
- Partner verejného sektora nevydal akcie na doručiteľa;
- žiaden zo spoločníkov neuzavrel s iným spoločníkom alebo akoukoľvek tretou osobou žiadnu formálnu ani neformálnu dohodu o delbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom, ani akúkoľvek dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec spoločenskej zmluvy;
- neexistuje žiadna taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá by bez primeraného protiplnenia právo na viac ako 10% obrátu Partnera verejného sektora alebo výnosov jeho spoločníkov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala v súlade s §6a ods. 1 písm. a/ bod 1, bod 2 a bod 4 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 niektorých zákonov v platnom znení ako KÚV nasledovnú (-é) osobu (-y):

Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, spoločník v Partnerovi verejného sektora zastávajúci súčasne funkciu konateľa spoločnosti a generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý má 76,5 % podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach u Partnera verejného sektora,
- zisku/hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Ing. Radovan Lahoda ako spoločník s najvyšším obchodným podielom 76,5% na základnom imaní Partnera verejného sektora je osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva činnosť. Uvedené je podporené aj **(i)** režimom uznášaniaschopnosti VZ Partnera verejného sektora, pre ktorú sa vyžaduje prítomnosť spoločníkov majúcich 2/3 všetkých hlasov spoločníkov (t.j. VZ je uznášaniaschopné aj v prípade prítomnosti výlučne p. Ing. Lahodu a je schopné výlučne za jeho prítomnosti rozhodnúť o všetkých otázkach a súčasne bez jeho prítomnosti nebude VZ uznášaniaschopné a ak by aj bol prítomný, bez váhy jeho hlasov nebude možné prijať žiadne rozhodnutie (§5 ods. 2/, ods. 4/, ods. 5/ Spoločenskej zmluvy) a **(ii)** blokačným postavením Ing. Radovana Lahodu ako konateľa spoločnosti, bez súhlasu ktorého nie sú ostatní konatelia spoločnosti oprávnení vykonávať žiadne úkony presahujúce hodnotu 30.000,-€, a bez ohľadu na hodnotu, vykonávať dispozičné úkony týkajúce sa nehnuteľností.

Oprávnená osoba uvádza, že v registri KÚV (*údaje prenesené z pôvodného registra konečných užívateľov výhod vedeného podľa predchádzajúcej právnej úpravy ÚVO*), boli ako KÚV zapísaní všetci spoločníci uvedení pod bodmi 1/ až 4/ vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora nižšie), pričom však postavenie všetkých týchto osôb ako KÚV nebolo oprávnenou osobou zo zistiteľných a dostupných informácií identifikované ani potvrdené. Štatutárny orgán partnera verejného sektora tento skorší zápis odôvodnil mylnou interpretáciou vtedajšej právnej úpravy, hoci neexistovala medzi spoločníkmi akákoľvek dohoda, zakladajúca predpoklad ich spoločného postupu s výnimkou spoločníkov, ktorými sú p. Ing. Ľubomír Kováč a p. Ing. Marian Kováč, ktorí sú blízkymi osobami (príbuznými bratmi). Obaja títo spoločníci dohodu zakladajúci ich spoločný postup vylučujú, avšak z podstaty ich príbuzenského vzťahu je rozumné možnosť a pravdepodobnosť ich spoločného postupu predpokladať (váha ich obchodných podielov spoločne vo výške 10% na Partnerovi verejného sektora (5% + 5%) však nezakladá takú mieru ich vplyvu/podielu v Partnerovi verejného sektora, aby boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Vlastnícka štruktúra:

Akcionársku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:

- 1) Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR, ktorý má **76,5 %** podiel na základnom imaní a hlasovacích právach;
- 2) Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR, ktorý má 13,5 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach;

- 3) Ing. Ľubomír Kováč, nar. 27.03.1954, bytom: Ružová 1776/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach;
- 4) Ing. Marián Kováč, nar. 24.01.1962, bytom: Broskyňová 218/32, 955 01 Topolčany – Veľké Bedzany, št. občianstvo SR, ktorý má 5,0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach;

Spoločníci (1/ až 4/ vyššie) Partnera verejného sektora na základe vlastníctva obchodných podielov priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích a práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že 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 vlastníctva obchodných podielov bola preukázaná čestnými vyhláseniami obsiahnutými v predloženom dotazníku zo dňa 03.07.2017. Ako vyplýva z predloženého dotazníka, na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania ani inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Súčasne bolo zistené, že p. Ing. Ľubomír Kováč a p. Ing. Marian Kováč (spoločníci a konatelia spoločnosti) sú blízkymi osobami (príbuznými bratmi). Obaja títo spoločníci dohodu zakladajúci ich spoločný postup vylučujú, avšak z podstaty ich príbuzenského vzťahu je rozumné možnosť a pravdepodobnosť ich spoločného postupu predpokladať (váha ich obchodných podielov spoločne vo výške 10% na Partnerovi verejného sektora (5% + 5%) však nezakladá takú mieru ich vplyvu/podielu v Partnerovi verejného sektora, aby boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod.

Z vyššie uvedených podkladov a informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora: 36.000.-EUR splatených 36.000.-EUR, pričom základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov uvedených vyššie sub. 1/ až 4/ a nepodieľajú sa na ňom iní spoločníci, než uvedení spoločníci. Obchodný podiel vyjadruje mieru účasti spoločníka na spoločnosti /Partnerovi verejného sektora a teda aj právo spoločníka podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora na riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou (§8 ods. 1/ a §7 ods.7/ Spoločenskej zmluvy). Podľa §8 ods. 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa výška obchodného podielu určuje pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by sa odchyľovali od režimu určeného Obchodným zákonníkom v týchto otázkach.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

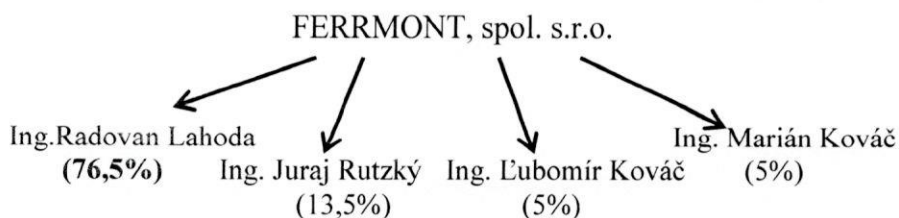
V zmysle §5 ods. 4. písm. g/ Spoločenskej zmluvy rozhoduje o rozdelení zisku dosiahnutého Partnerom verejného sektora valné zhromaždenie 2/3 väčšinou spoločníkov prítomných na VZ. Podľa §7 ods. 7. Spoločenskej zmluvy majú spoločníci nárok na podiel na zisku vo výške podľa pomeru ich vkladu na základné imanie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Právo na podiel na zisku je viazané na obchodný podiel (§7 ods. 7/ Spoločenskej zmluvy) t.j. zisk patrí spoločníkom, keďže obchodný podiel vyjadruje právo

spoločníka podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora okrem iného na zisku Partnera verejného sektora. Vzhľadom k váhe obchodných podielov jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a úprave uznávaniaschopnosti a spôsobu hlasovania na VZ partnera verejného sektora je však aj rozhodnutie o výpláte a rozdelení zisku de facto závislé na rozhodnutí majoritného spoločníka Ing. Radovana Lahodu.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle §5 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa počet hlasov každého spoločníka spravuje (určuje) tak, že každý spoločník má jeden hlas na každých 33,19.-€ jeho vkladu.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora možno znázorniť nasledovne:



Riadiaca štruktúra:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých zásadných otázkach.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

- Ing. Radovan Lahoda, nar. 25.11.1959, bytom: Lesná 415/20, 900 33 Marianka, št. občianstvo SR;
- Ing. Juraj Rutzký, nar. 12.08.1967, bytom: Čmelíkova 3120/9, 821 03 Bratislava - Ružinov, št. občianstvo SR;
- Ing. Ľubomír Kováč, nar. 27.03.1954, bytom: Ružová 1776/8, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce, št. občianstvo SR;
- Ing. Marián Kováč, nar. 24.01.1962, bytom: Broskyňová 218/32, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany, št. občianstvo SR;

Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) konajú a podpisujú konatelia samostatne s výnimkou prevzatia záväzkov v celkovej výške nad 30.000 Eur, kedy v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia, pričom jeden z konajúcich musí byť vždy Ing. Radovan Lahoda, a s výnimkou akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami, kedy v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú traja konatelia, pričom jeden z konajúcich musí byť vždy Ing. Radovan Lahoda.

Z hľadiska organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora možno vzťahy popísať nasledovne:

Zásadné rozhodnutia sú prijímané na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora, pričom valné zhromaždenie je tvorené spoločníkmi. Valné zhromaždenie menuje a odvoláva konateľov spoločnosti a rozhoduje o otázkach vymedzených mu Obchodným zákonníkom.

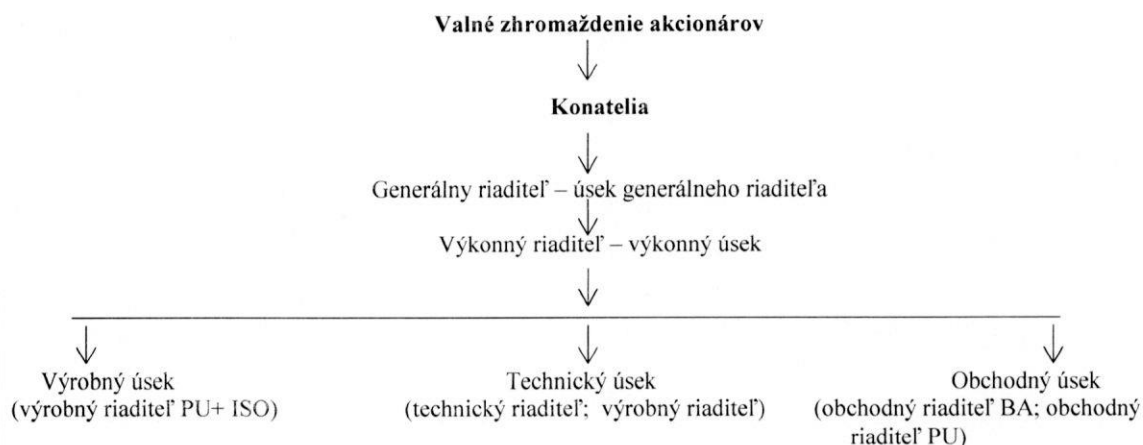
Konateľom spoločnosti, ako štatutárnemu orgánu podlieha „Úsek generálneho riaditeľa“, na čele ktorého stojí Ing. Radovan Lahoda, ako generálny riaditeľ, ktorý je súčasne konateľom spoločnosti. Ing. Radovan Lahoda, vo funkcii generálneho riaditeľa vykonáva všetky činnosti zabezpečujúce vrcholové riadenie spoločnosti (súčasne má ako konateľ vzhľadom k vyššie uvedenému spôsobu konania za spoločnosť výrazne silnejšie postavenie ako zostávajúci konatelia).

Úseku generálneho riaditeľa podlieha „Výkonný úsek“. Na čele „Výkonného úseku“ stojí Ing. Juraj Rutzký ako výkonný riaditeľ (ktorý je súčasne aj konateľom spoločnosti).

„Výkonnému úseku“ organizačne riadením podliehajú nasledovné úseky (na čele ktorých stoja ďalší členovia vrcholového manažmentu spoločnosti)

- a) „Výrobný úsek“ - na čele ktorého stojí výrobný riaditeľ PU+ISO Mgr. Peter Škriečka;
- b) „Technický úsek“ - na čele ktorého stoja (bez vzájomnej podriadenosti) technický riaditeľ Ing. Marek Rybár a výrobný riaditeľ Ing. Marián Kováč (ktorý je súčasne aj konateľom spoločnosti);
- c) „Obchodný úsek“ - na čele ktorého stoja (bez vzájomnej podriadenosti) obchodný riaditeľ BA Ing. Tomáš Focko a obchodný riaditeľ PU Ing. Ľubomír Kováč (ktorý je súčasne aj konateľom spoločnosti);

Organizačná štruktúra zachytávajúca aj riadiace vzťahy u Partnera verejného sektora:



Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Identifikovaný konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Spoločníci ani iné osoby tvoriace súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, taktiež **neboli** identifikovaní ako verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a teda žiadny z nich **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 06.07.2017

JUDr. Marcel Józsa
advokát