



MARJÁK,
FERENCI &
PARTNERS

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
so sídlom:	Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:	50 164 988
zapísaná v Obchodnom registri:	Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl. č. 38445/V
štatutárny orgán:	JUDr. Dušan Marják, PhD., konateľ a advokát JUDr. Ján Ferenci, konateľ a advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	Kultúrna Infraštruktúra s.r.o.
So sídlom:	Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:	55 485 880
DIČ:	2122002146
IČ DPH:	SK2122002146
Zapísaná v Obchodnom registri:	Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl. č. 56934/V
Výška základného imania:	5 000 €
Štatutárny orgán:	Lukáš Berberich, konateľ Filip Kakara, konateľ
Konanie menom spoločnosti:	V mene SPOLOČNOSTI konajú konatelia. Konatelia konajú v mene SPOLOČNOSTI vždy spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti SPOLOČNOSTI podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu SPOLOČNOSTI pripoja svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len „Partner“ alebo „Obchodná spoločnosť“)

Dňa 18.12.2023 sa pred mňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej konateľov, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskeho preukazu, a to porovnaním skutočnej podoby fyzických osôb s ich podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené na základe predloženého platného výpisu z obchodného registra a porovnaním údajov vo výpise z obchodného registra, zakladateľského dokumentu – spoločenskej zmluvy (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb, dotazníkmi určenými pre fyzické osoby vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera - konečných užívateľov výhod Partnera, čestnými vyhláseniami konečných užívateľov výhod Partnera, čestným vyhlásením samotného Partnera a ďalších dokumentov uvedených nižšie.

I. ODÔVODNENIE (§11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich najmä z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Mestského súdu Košice.
- výpisu občianskeho združenia BONA FIDE, o.z. z evidencie občianskych združení
- výpisu občianskeho združenia CINEFIL z evidencie občianskych združení
- spoločenskej zmluvy (úplného znenia) Partnera
- stanov občianskeho združenia BONA FIDE, o.z.
- stanov občianskeho združenia CINEFIL
- dokladov totožnosti – občianskeho preukazu
- zoznamu spoločníkov Partnera
- zoznamu občianskeho združenia BONA FIDE, o.z.
- zoznamu občianskeho združenia CINEFIL
- ostatných korporátnych dokumentov subjektov vo vlastníckej štruktúre Partnera
- čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera

- dotazníka pre fyzickú osobu vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera - konečných užívateľov výhod
- čestného vyhlásenia Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z výpisov z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú dve právnické osoby – občianske združenia:

Názov:	BONA FIDE, o.z.
So sídlom:	Gorkého 1068/2, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO:	31 310 711
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-16212
Registrový úrad	Ministerstvo vnútra SR
Výška splateného vkladu:	2 500 € (peňažný vklad)

a

Názov:	CINEFIL
So sídlom:	Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO:	42 240 549
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-36904
Registrový úrad	Ministerstvo vnútra SR
Výška splateného vkladu:	2 500 € (peňažný vklad)

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera v aktuálnom úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Mestského súdu Košice. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Avšak tým, že spoločníkmi Partnera sú 2 právnické osoby – občianske združenia, bolo potrebné vykonať aj prieskum vlastníckej štruktúry všetkých právnických osôb vo vlastníckej štruktúre Partnera, ktoré sú uvedené v článku II. bode 1. tohto verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzickej osoby, ktorá je súčasťou vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera a ostatných, vyššie uvedených dokumentov, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, že by vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 2 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 (ďalej aj ako „ZoAML“), než osoby uvedené v čl. V. nižšie.

Uvedený záver o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníkmi Partnera sú dve právnické osoby – občianske združenia, a sice:

Názov:	BONA FIDE, o.z.
So sídlom:	Gorkého 1068/2, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO:	31 310 711
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-16212
Registrový úrad	Ministerstvo vnútra SR
Výška splateného vkladu:	2 500 € (peňažný vklad)

a

Názov:	CINEFIL
So sídlom:	Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO:	42 240 549
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-36904
Registrový úrad	Ministerstvo vnútra SR

Výška splateného vkladu: 2 500 € (peňažný vklad)

Obchodný podiel spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Odchylná úprava od dispozitívneho zákonného režimu určenia výšky obchodného podielu sa v poslednom úplnom znení spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nenachádza.

Podľa čl. 4. ods. 4.3. spoločenskej zmluvy Partnera:

4.3 *Peňažné vklady SPOLOČNÍKOV do základného imania SPOLOČNOSTI sú nasledovné:*

CINEFIL 2 500 €, čo predstavuje obchodný podiel o veľkosti 50 %,

BONA FIDE, o.z. 2 500 €, čo predstavuje obchodný podiel o veľkosti 50 %.

Podľa čl. 8. ods. 8.4. podods. 8.4.2. spoločenskej zmluvy Partnera:

8.4. **Počet hlasov.**

8.4.1. *Počet hlasov každého SPOLOČNÍKA sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania SPOLOČNOSTI, bez zvýhodnenia ktoréhokoľvek zo SPOLOČNÍKOV.*

8.4.2. *Každý spoločník ma jeden (1) hlas na každé jedno euro (1 €) svojho splateného vkladu.*

Z citovaných ustanovení je zrejmé, že každý spoločník Partnera disponuje rovnakým obchodným podielom v Partnerovi o veľkosti 50 %, s čím sú spojené aj ostatné práva v totožnom rozsahu.

Podľa čl. 8. spoločenskej zmluvy Partnera:

8. ROZHODOVANIE SPOLOČNÍKOV NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ

8.1. *Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné iba ak sú prítomní všetci SPOLOČNÍCI,*

8.2. **Štandardné rozhodovanie.** *Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných SPOLOČNÍKOV, okrem rozhodnutia podľa článku 6 odsek 6.2 písmeno a), c), d) a i) tejto Spoločenskej zmluvy, na ktoré je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých SPOLOČNÍKOV.*

8.3. **Rozhodnutie vo vzťahu k právam a povinnostiam spoločníkov.** *Na platnosť zmeny Spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené Spoločenskou zmluvou SPOLOČNÍKOM alebo zužujú, príp. obmedzujú práva priznané SPOLOČNÍKOM Spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých SPOLOČNÍKOV, ktorých sa táto zmena týka.*

Z citovaných ustanovení týkajúcich sa rozhodovania spoločníkov na valnom zhromaždení Partnera je zrejmé, že na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera je nevyhnutný súhlas oboch spoločníkov, čo v kontexte výšky obchodných podielov resp. hlasov jednotlivých spoločníkov (á 50%) a osobitnej úpravy uznášaniaschopnosti znamená (odlišne od § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka), že žiadny spoločník nevie sám rozhodnúť o prijatí akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia, aj keď sa čo do výšky hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera aplikuje zákonný režim (súladne s § 127 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka).

Keďže obaja spoločníci Partnera, a sice **BONA FIDE, o.z.** a **CINEFIL** sú občianskymi združeniami založenými podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o združovaní občanov**“) nie je možné preskúmať ich vlastnú štruktúru, pretože existencia týchto právnických osôb je výkonom ústavného práva občanov slobodne sa združovať v nich, čo je vyjadrené v podobe členstva (čl. 29 Ústavy SR v spojení s § 1 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 zákona o združovaní občanov), ktoré nie je majetkovým právom člena.

Z uvedeného dôvodu nebolo možné vykonať prieskum vlastníckej štruktúry jednotlivých spoločníkov Partnera, ale len ich členskej základne.

Spoločník **BONA FIDE, o.z.** má 4 členov – fyzické osoby, a to Ing. Peter Radkoff, Mgr. Zuzana Psotková, Karol Rohrer, JUDr. Kamil Weiczen.

Podľa čl. VI. stanov sú orgánmi **BONA FIDE o.z.**:

1. valné zhromaždenie (čl. VII. stanov)

- najvyšší orgán tvorený všetkými na ňom prítomnými členmi,
- každý člen má 1 hlas,
- uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomných minimálne 2/3 všetkých členov,
- pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov,

2. správna rada (čl. VIII. stanov)

- štatutárny orgán pozostávajúci zo 4 členov (aktuálne Ing. Peter Radkoff - predseda, Katarina Živanović – člen správnej rady, Karol Rohrer - podpredseda, Andrej Hramečko – člen správnej rady),
- predseda a podpredseda konajú v mene **BONA FIDE o.z.** samostatne,
- každý člen má 1 hlas
- uznášaniaschopná, ak je na ňom prítomných minimálne 2/3 všetkých členov,
- pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov,

3. auditorská rada (čl. IX. stanov)

- kontrolný orgán pozostávajúci z dvoch členov (aktuálne NEVYMENOVANÁ).

Spoločník **CINEFIL** má 3 členov – fyzické osoby, a to Lukáš Berberich, Ľuboš Bišto, Barbora Andor Tóthová.

Podľa čl. VI. stanov sú orgánmi **CINEFIL**:

1. valné zhromaždenie (čl. VII. stanov)
 - najvyšší orgán tvorený všetkými členmi,
 - uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
2. predsedníctvo (čl. VIII. stanov)
 - výkonný orgán pozostávajúci z 3 členov, a síce predsedu (aktuálne Lukáš Berberich) a dvoch podpredsedov volených z členov združenia (aktuálne Barbora Andor Tóthová a NEVYMENOVANÝ),
 - uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci 3 členovia,
3. predseda (čl. IX. stanov)
 - štatutárny orgán konajúci samostatne (aktuálne Lukáš Berberich).

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že osobami oprávnenými konať v mene Obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán, sú dvaja konatelia Partnera:

Titul, meno a priezvisko: Lukáš Berberich

Dátum narodenia: 08.07.1980

Trvalý pobyt: Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Štátna príslušnosť: SR

Konanie menom spoločnosti: V mene SPOLOČNOSTI konajú konatelia. Konatelia konajú v mene SPOLOČNOSTI vždy spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti SPOLOČNOSTI podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu SPOLOČNOSTI pripoja svoj vlastnoručný podpis.

a

Titul, meno a priezvisko: Filip Kakara

Dátum narodenia: 23.08.1990

Trvalý pobyt: Šípková 2407/13, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske

Štátna príslušnosť: SR

Konanie menom spoločnosti: V mene SPOLOČNOSTI konajú konatelia. Konatelia konajú v mene SPOLOČNOSTI vždy spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti SPOLOČNOSTI podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu SPOLOČNOSTI pripoja svoj vlastnoručný podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe dokumentov podľa článku 1 a uvedenia vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera podľa článku 2 nebola žiadna osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 ZoAML, a to z dôvodu, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá stanovené predmetnými ustanoveniami ZoAML.

Z tohto dôvodu Oprávnená osoba identifikovala za tzv. fiktívneho konečného užívateľa výhod člena vrcholového manažmentu – štatutárny orgán Partnera, ktorým sú dvaja konatelia, a to s poukazom na ustanovenie § 6a ods. 2 ZoAML: „*Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*“

Z uvedeného dôvodu boli ako koneční užívatelia výhod s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 2 ZoAML identifikovaní obaja členovia vrcholového manažmentu Partnera (štatutárny orgán - konatelia), a to:

Titul, meno a priezvisko: Lukáš Berberich

Dátum narodenia: 08.07.1980

Trvalý pobyt: Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Štátna príslušnosť: SR

Tzv. fiktívny konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 2 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.

a

Titul, meno a priezvisko: **Filip Kakara**

Dátum narodenia: 23.08.1990

Trvalý pobyt: Šípková 2407/13, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske

Štátna príslušnosť: SR

Tzv. fiktívny konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 2 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.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.12.2023

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Marják, Ferenci & Partners s.r.o.

JUDr. Dušan Marják, PhD., konateľ a advokát