

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Vincent Lechman, advokát**
Sídlo: Štefánikova 40, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42 242 665
DIČ: 1077472297
IČ DPH: SK1077472297
Zapísaný: Slovenská advokátska komora pod č. 5903
e-mail: lechman@lechman-advokat.sk
(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **OFTAL ER, s.r.o.**
Sídlo: Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
IČO: 45 888 531
DIČ: 2023125665
Zapísaný: Mestský súd Košice, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 26491/V
Konajúci: JUDr. Martin Mach, konateľ spoločnosti
MUDr. František Daboczi, konateľ spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

ODÔVODNENIE V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM A) ZÁKONA

Oprávnená osoba som v zmysle podnetu a vlastnej činnosti zistil, že s účinnosťou odo dňa 20.09.2023 došlo k zápisu zmien údajov v obchodnom registri týkajúcich sa spoločníkov v spoločnosti 3 F s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora.

Pôvodný spoločník obchodnej spoločnosti 3 F s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, JUDr. Dušan Mach, nar. 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, s výškou obchodného podielu 297.000,- EUR previedol svoj obchodný podiel po jeho rozdelení

- a) vo výške 165 000,- EUR najprv na obchodnú spoločnosť NEOMAD s.r.o., sídlo: Bencúrova 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 204 005, a
- b) vo výške 132.000,- EUR na obchodnú spoločnosť 3DAF s.r.o., sídlo: Bencúrova 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 461 425, a to s účinnosťou od 4.7.2023, pričom následne obchodný podiel vo výške 165 000,- EUR nadobudol od spoločnosti NEOMAD s.r.o. s účinnosťou od 11.08.2023 späť, a následne s účinnosťou od 20.09.2023 tento obchodný podiel previedol na nového a aktuálneho spoločníka – obchodnú spoločnosť MARVANNE LIMITED, sídlo: Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 63/66, Londýn, EC1N 8LE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, iné identifikačné číslo: 07735831.

Pôvodný spoločník obchodnej spoločnosti 3 F s.r.o. MUDr. František Daboczi, nar. 20.10.1961, bytom: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ s výškou obchodného podielu 33.000,- EUR v spoločnosti 3 F s.r.o. previedol celý tento obchodný podiel na nového spoločníka Partnera verejného sektora – obchodnú spoločnosť 3DAF s.r.o., sídlo: Bencúrova 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 461 425.

S účinnosťou od 20.09.2023 má teda spoločnosť 3 F s.r.o. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora dvoch spoločníkov: MARVANNE LIMITED, sídlo: Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 63/66, Londýn, EC1N 8LE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, iné identifikačné číslo: 07735831 a 3DAF s.r.o., sídlo: Bencúrova 1516/10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 461 425.

Oprávnená osoba som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyplývajúcich z nasledovných dokladov:

- Výpis z Obchodného registra o Partnerovi verejného sektora zo dňa 17.1.2024
- Výpis z Obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť 3 F s.r.o. zo dňa 17.1.2024
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 17.12.2021
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 3 F s.r.o. – úplné znenie ku dňu 21.08.2023
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti 3DAF s.r.o. zo dňa 17.1.2024
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti MARVANNE LIMITED zo dňa 24.08.2023
- Zverejnené informácie o spoločnosti MARVANNE LIMITED ku dňu 17.01.2024
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti NEOMAD s.r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti MARVANNE LIMITED, ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 17.1.2024
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti KPM invest a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti MARVANNE LIMITED, ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 17.1.2024
- Kontrola zverejnených údajov v Registri účtovných závierok
- Verifikačný dokument Partnera verejného sektora zo dňa 3.12.2022 z registra partnerov verejného sektora
- Verifikačný dokument spoločnosti 3 F s.r.o. z 26.09.2023 z registra partnerov verejného sektora

Z predložených podkladov a informácií zo strany Partnera verejného sektora a na základe vlastných šetrení som Oprávnená osoba zistil nasledovné:

Partner verejného sektora bol zapísaný v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 22.10.2010 ako OFTAL ER, s.r.o.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s hodnotou základného imania vo výške 5.000,- EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora tvorí jediný obchodný podiel, ktorého majiteľom je spoločník – obchodná spoločnosť 3 F s.r.o., so sídlom: Toryská 1, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 36 203 661.

Obchodný podiel je prevoditeľný a deliteľný v súlade s Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou, a to so súhlasom valného zhromaždenia, a to ako na iného spoločníka lebo na inú osobu, a to v prípade odsúhlasenia týchto úkonov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Obchodný podiel možno dediť. Zároveň spoločníci majú prednostné právo na prevzatie obchodného podielu iného spoločníka v pomere zodpovedajúcom výške ich obchodných podielov.

Súčasne má Partner verejného sektora dvoch konateľov s nasledovným spôsobom konania menom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri: *Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.*

Oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dostupných informácií vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod, zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 17.12.2021, zo Spoločenskej zmluvy jediného spoločníka Partnera verejného sektora – úplné znenie ku dňu 21.8.2023, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, nezistil žiadnu informáciu, na základe ktorej by som sa mohol domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi verejného sektora, a v ostatných ním predložených listinách a dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, a nemám za to, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, než osoby uvedené v písm. B. tohto Verikačného dokumentu.

A. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som ako Oprávnená osoba zistil, že:

1. vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) 3 F s.r.o.

sídlo:	Toryská 1, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO:	36 203 661
výška vkladu:	5.000,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	5.000,- EUR
podiel na spoločnosti:	100 %

S ohľadom na výšku obchodného podielu v štruktúre Partnera verejného sektora, po prihladnutí na ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (Čl. 7 ods. 2): *Výška obchodného podielu sa určuje na základe vzájomnej dohody spoločníkov nasledovne: 3 F s.r.o. výška vkladu 5.000,00 EUR 100 % obchodný podiel a počet hlasov 100,* majú uvedení spoločníci tieto hlasovacie práva, a právo na podiel na zisku nasledovne:

3 F s.r.o. 100 %

Spoločníkmi spoločnosti 3F s.r.o. sú:

- 1/ MARVANNE LIMITED, sídlo: Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 63/66, Londýn, EC1N 8LE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, iné identifikačné číslo: 07735831 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %
- 2/ 3DAF s.r.o., sídlo: Bencúrova 1516/10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 461 425 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %

Spoločníkmi spoločnosti MARVANNE LIMITED sú tieto právnické osoby, ktoré v zmysle výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ NEOMAD s.r.o., sídlo: Bencúrova 10, Košice, IČO: 36 204 005 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %

2/ KPM invest a.s., sídlo: Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 282 31 732 s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 50 %

Spoločníkmi spoločnosti NEOMAD s.r.o. sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 98 %

2/ PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

3/ JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

Akcionármi spoločnosti KPM invest a.s. v zmysle zoznamu akcionárov sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 90 %

2/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 28.05.1980, bytom: Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4 - Michle s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 10 %

Spoločníkmi spoločnosti 3DAF s.r.o. sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ MUDr. František Daboczi, nar.: 20.10.1961, bytom: Smaragdova 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 51 %

2/ MUDr. Alena Dabocziová, nar.: 5.4.1966, bytom: Smaragdova 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 49 %

Z týchto skutočností vyplýva že priamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora nemá žiadna fyzická osoba a nepriamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora majú tieto fyzické osoby v nasledovných percentuálnych podieloch:

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 08.01.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **47 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 98 % a priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti KPM invest a.s. vo výške 90 %, ktoré obe sú spoločníkmi v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorých majú hlasovacie práva po 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $98 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 24,5 \%$; $90 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 22,5 \%$)
Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- PhDr. Marie Machová, nar.: 04.09.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **0,25 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 1 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 0,25 \%$)
Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Martin Mach, nar.: 10.03.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **0,25 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške

1 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 0,25 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 28.05.1980, bytom: Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4 - Michle – **2,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti KPM invest a.s. vo výške 10 %, ktorá je spoločníkom v spoločnosti MARVANNE LIMITED v ktorej má hlasovacie práva 50 % a ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $10 \% \text{ z } 50 \% \text{ z } 50 \% = 2,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- MUDr. František Daboczi, nar.: 20.10.1961, bytom: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **25,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti 3DAF s.r.o. vo výške 51 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $51 \% \text{ z } 50 \% = 25,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- MUDr. Alena Dabocziová, nar.: 05.04.1966, bytom: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **24,5 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti 3DAF s.r.o. vo výške 49 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 50 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $49 \% \text{ z } 50 \% = 24,5 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) JUDr. Martin Mach

dátum narodenia: 10.3.1976

trvalý pobyt: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) MUDr. František Daboczi

dátum narodenia: 20.10.1961

trvalý pobyt: Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

Riadiacia štruktúra Partnera verejného sektora je menovaná valným zhromaždením spoločníkov Partnera verejného sektora, a to v zmysle Čl. 12 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

B. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnom verejnom funkcionárovi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorý by bol súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

C. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá neemitovala cenné papiere, a tak nie je splnená podmienka emisie cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a tak Partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

D. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba som na základe informácií a zabezpečných podkladov identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto osoby:

1. JUDr. Dušan Mach

dátum narodenia:	08.01.1959
trvalý pobyt:	Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
podiel na spoločnosti:	47 %

Nepriamy podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **47 %**.

2. MUDr. František Daboczi

dátum narodenia:	20.10.1961
trvalý pobyt:	Smaragdová 87/2, 040 11 Košice – mestská časť Západ
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
podiel na spoločnosti:	25,5 %

Nepriamy podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **25,5 %**.

E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 17.1.2024

Oprávnená osoba
JUDr. Vincent Lechman, advokát
(autorizované zákonným spôsobom – KEP)