

**Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod**

*podľa ust. § 11 ods. 4., 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MoDoM s.r.o.

Sídlo: Okružná 900/31, PSČ 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovenská republika

IČO: 44 803 346, DIČ: 2022844604, IČ DPH: SK 2022844604

Registrácia: Okresný súd Trenčín odd. obchodného registra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21786/R

Konajúci prostredníctvom: Ján Chlebana – konateľ, Lukáš Chlebana - konateľ
(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s. r. o.

Sídlo: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 47 234 679, DIČ: 2023288938, IČ DPH: SK2023288938

Číslo advokáta vedený SAK: 5866

Registrácia: Okresný súd Trenčín odd. obchodného registra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24669/R

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Gabriela Goliašová – konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

II.

**Informácie a podklady (odôvodnenie),
na základe ktorých oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera**

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera na základe údajov a informácií získaných z nasledujúcich dokumentov:

- a) výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 13.02.2024 použiteľný na právne úkony,
- b) výpis z obchodného registra – úplný z internetu www.orsr.sk zo dňa 13.02.2024
- c) výpis z obchodného registra – aktuálny z internetu www.orsr.sk zo dňa 13.02.2024
- d) Zakladateľská listina spoločnosti
- e) aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti Partnera ku dňu 13.02.2024,
- f) občiansky preukaz spoločníkov a konateľov spoločnosti Ján Chlebana a Lukáš Chlebana
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti Partnera zo dňa 13.02.2024 z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o spoločnosti v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- súčasťou riadiacej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti
- žiaden zo spoločníkov spoločnosti svoj obchodný podiel v spoločnosti, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- žiaden zo spoločníkov spoločnosti nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku dosiahnutého spoločnosťou
- žiaden zo spoločníkov spoločnosti nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje hlasovacie právo v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti
- žiaden zo spoločníkov spoločnosti neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti
- žiaden zo spoločníkov spoločnosti nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby
- okrem dvoch spoločníkov spoločnosti v spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť, alebo v ktorej prospech by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ktoréhokoľvek zo spoločníkov priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala ktoréhokoľvek zo spoločníkov spoločnosti
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov v spoločnosti

Informácie z verejne dostupných databáz napr. www.orsr.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.floaf.sk.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

Partnerom verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 24.06.2009.

Spoločníkmi v spoločnosti Partnera sú:

Ján Chlebana, adresa trvalého pobytu: Okružná 900/31, PSČ 911 05 Trenčín-Zlatovce, dátum nar.: 18.03.1958, Občan Slovenskej republiky, splatený peňažný vklad spoločníka o výške 3320,-EUR

Lukáš Chlebana, adresa trvalého pobytu: Halalovka 3371/71, PSČ 911 08 Trenčín, dátum nar.: 22.03.1986, Občan Slovenskej republiky, splatený peňažný vklad spoločníka o výške 3320,-EUR

Konateľmi Partnera sú:

Ján Chlebana, adresa trvalého pobytu: Okružná 900/31, PSČ 911 05 Trenčín-Zlatovce, dátum nar.: 18.03.1958, Občan Slovenskej republiky.

Lukáš Chlebana, adresa trvalého pobytu: Halalovka 3371/71, PSČ 911 08 Trenčín, dátum nar.: 22.03.1986, Občan Slovenskej republiky.

Konanie menom spoločnosti: samostatne.

Základné imanie Partnera je 6 640,- EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom oboch spoločníkov t.j. vo výške 3320,- EUR spoločník Ján Chlebana a vo výške 3320,- EUR spoločník Lukáš Chlebana a bolo splatené v plnej výške. Hlasovacie práva spoločníkov v spoločnosti sú 50% hlasov pre každého zo spoločníkov t.j. spolu 100%.

Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný spoločníkmi pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Dozornú radu Partner nemá zriadenú.

Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera) majú spoločníci podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu tak ako je upravené v Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti a v zozname spoločníkov t. j. Ján Chlebana 50 % a Lukáš Chlebana 50%

IV.

Údaje podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

V spoločnosti Partnera nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného prehlásenia Partnera.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera podľa ust. § 6a 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 znení neskorších predpisov, oboch spoločníkov v spoločnosti Partnera, nakoľko obaja majú priamy podiel vo výške viac ako 25% na základnom imaní spoločnosti Partnera.

Konečnými užívateľmi výhod sú tak:

Ján Chlebana, adresa trvalého pobytu: Okružná 900/31, PSČ 911 05 Trenčín-Zlatovce, dátum nar.: 18.03.1958, Občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom jeho priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera je 50%.

Lukáš Chlebana, adresa trvalého pobytu: Halalovka 3371/71, PSČ 911 08 Trenčín, dátum nar.: 22.03.1986, Občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom jeho priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera je 50%.

Na základe vyššie uvedených skutočností, vychádzajúc z vyššie uvedených dodaných dokladov a dostupných informácií oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že konečnými užívateľmi výhod Partnera sú:

Ján Chlebana, adresa trvalého pobytu: Okružná 900/31, PSČ 911 05 Trenčín-Zlatovce, dátum nar.: 18.03.1958, Občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Lukáš Chlebana, adresa trvalého pobytu: Halalovka 3371/71, PSČ 911 08 Trenčín, dátum nar.: 22.03.1986, Občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

VI.

Preukázanie podmienok podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť podľa ust. § 4 ods. (5) Zákona. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia a úradne overeným podpisom konateľov Partnera.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 13.02.2024

Advokátska kancelária
GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o.
1. mája 173/11, 911 01 Trenčín
IČO: 47 234 679
Číslo advokáta: 5866

.....
Oprávnená osoba
Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s. r. o.
Mgr. Gabriela Goliašová – konateľ a advokát