

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 12.11.2018

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

I.

Partner verejného sektora

GALTAN s. r. o.

Sídlo: Latorická 45, 821 07 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice,
Slovenská republika

IČO: 46576533

DIČ: 2023453993

IČ DPH: SK2023453993

zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 111799/B

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN (EUR): SK19 0200 0000 0036 5408 1755

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK63 1100 0000 0029 4407 1008

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (EUR): SK41 0900 0000 0052 0147 0714

v mene ktorej koná konateľ menom Vasyl Mateleha, rod. Mateleha, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava- Vajnory

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská

notár

so sídlom notárskej kancelárie Kalinčiakov č. 33, 831 04 Bratislava,

IČO: 51927080

DIČ: 1081537743

IČ DPH: SK1081537743

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK09 1100 0000 0029 4606 1145

E-mail: lucia.haspeldobrovodska@notar.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

*Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný
alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS*

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 01.02.2024, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 17.02.2012 Spoločenskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, PVS vznikol dňa 10.03.2012 a jeho aktuálnymi spoločníkmi a štatutárnym orgánom - konateľom sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III z vložky č. 111799/B, oddiel: Sro zo dňa 26.01.2024,
- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, resp. časti obchodného podielu ani jedného zo spoločníkov a ani mu nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel ktoréhokoľvek zo spoločníkov;
- odo dňa vzniku PVS sa konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia §128 Obchodného zákonníka,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný spoločník PVS, ktorý je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení §673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný spoločník PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - jediný konateľ PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom troch bankových účtov, jedného vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., jedného vedeného v tatra banke a jedného vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. ;
 - za účtovné roky 2021 a 2022 PVS rozhodlo o rozdelení zisku tak, zisky PVS vykázané za účtovné roky 2021 a 2022 sa preúčtovali na nerozdelený zisk minulých rokov a doplnenie zákonného rezervného fondu.
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi 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..

alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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;

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkol'vek inej osobe než sú jeho spoločníci, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú fyzické osoby v zmysle Zákona, a to:
 - a) **Vasyl Mateleha, rod. Mateleha**, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava- Vajnory a manželka **Tetyana Mateleha, rod. Shtefko**, nar. 28.11.1980, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 26.01.2024,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2024,
- úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 01.02.2024,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 01.02.2024 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS – Vasyla Mateleho zo dňa 01.02.2024,
- Čestné vyhlásenie manželky Tetyany Mateleha zo dňa 01.02.2024,
- Zápisnica zo riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 01.07.2021 a Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 02.07.2022,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2021 a 2022), www.nrsr.sk. (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia) (ďalej len ako „podklady“).

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5.000 EUR a je tvorené výlučne peňažným vkladom všetkých spoločníkov PVS a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícká štruktúra PVS

Z podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

Spoločníci PVS:

1. **Vasyl Mateleha, rod. Mateleha, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory**

Vklad:	4.000 EUR (peňažný) t.j. 80% základného imania
Rozsah splatenia vkladu:	4.000 EUR
Obchodný podiel v PVS	80 %
Počet hlasov na VZ	80 %

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 80 %

2. **Stanislav Mateleha, rod. Mateleha, nar. 02.02.2003, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory**

Vklad:	1.000 EUR (peňažný) t.j. 20% základného imania
Rozsah splatenia vkladu:	1.000 EUR
Obchodný podiel v PVS	20 %
Počet hlasov na VZ	20 %

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 20 %

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkom, ktorí ich držia a vykonávajú vo vlastnom mene, na svoj účet a ktorí nie sú povinní vydať ani postúpiť svoj žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- každý zo spoločníkov PVS vlastní svoj obchodný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek zo spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené preveďené,
- žiadny zo spoločníkov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkolvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodnom zákonníku.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú volení valným zhromaždením PVS. Valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné podľa Článku 8 ods. 2 Spoločenskej zmluvy, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu hlasov, t. j. na prijatie rozhodnutia o menovaní a odvolaní konateľa/konateľov spoločnosti je nutná prítomnosť spoločníka Vasyla Matelehu.
- Iné riadiace a dozorné orgány než sú konatelia a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- spoločníci PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Konatelia:

1. Vasyl Mateleha, rod. Mateleha, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava- Vajnory
2. Stanislav Mateleha, rod. Mateleha, nar. 02.02.2003, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory

Spôsob konania v mene PVS: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

Oprávnenie menovať konateľa: Valné zhromaždenie PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- konateľ koná v mene PVS samostatne,
- konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS, vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,

- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by jediný spoločník vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Vasyl Mateleha, rod. Mateleha, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava- Vajnory je spoločníkom PVS *s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 80% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

Vzhľadom na skutočnosť, že Vasyl Mateleha je ženatý a jeho bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je *právo Vasyla Matelehu na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vasyla Matelehu, rod. Mateleha, nar. 28.07.1977, bytom Široká 10488/31, Bratislava- Vajnory, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Tetyana Mateleha, rod. Shtefko, nar. 28.11.1980, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Dianou Halačovou.*

4.3 Stanislav Mateleha, rod. Mateleha, nar. 02.02.2003, bytom Široká 10488/31, Bratislava-Vajnory je spoločníkom PVS *s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 20% a nespĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaná KÚV

I.

Meno a priezvisko:	Vasyl Mateleha
Dátum narodenia:	28.07.1977
Adresa trvalého pobytu:	Široká 10488/31, 831 07 Bratislava
Štátna príslušnosť:	UKR
Druhu dokladu totožnosti:	povolenie na pobyt
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom BSM
Meno a priezvisko:	Tetyana Mateleha
Dátum narodenia:	28.11.1980
Adresa trvalého pobytu:	Široká 10488/31, 831 07 Bratislava
Štátna príslušnosť:	SR
Druhu dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Vasylom Matelehom

d'alej len „KÚV“

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01.02.2024


NOTÁRSKY ÚRAD
Kalinciakova 33, 831 07 Bratislava
JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská
notár
ako oprávnená osoba