

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“) obchodnou spoločnosťou **M&L advokátska kancelária s.r.o.**, so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S, spoločnosť zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6201 ako oprávnenou osobou (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **PD NIVA s.r.o.**, so sídlom Námestie SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika, IČO: 36 866 393, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17514/S ako partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**PD NIVA s.r.o.**“) na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2017.

I. ODÔVODNENIE SPÔSOBU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

- (1) Keďže Partner verejného sektora je právnickou osobou *in concreto* spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Obchodný zákonník**“), ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 08.01.2010, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala najmä z (a) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Výpis z obchodného registra**“), (b) výpisu z obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora (c) úplného znenia stanov jediného spoločníka Partnera verejného sektora a z (d) výpisov z obchodného registra a dokladov totožnosti akcionárov jediného spoločníka Partnera verejného sektora.
- (2) Z Výpisu z obchodného registra vyplýva (s prihliadnutím na materiálno publicitu údajov zapísaných v obchodnom registri), že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. je:

PD DOBRÁ NIVA, a.s., so sídlom Námestie SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika, IČO: 36 661 562, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 861/S (ďalej aj len ako „**PD DOBRÁ NIVA, a.s.**“), ktorej prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške **100,00 %**.

- (3) Z úplného znenia stanov obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. vyplýva, že jej základné imanie vo výške 1.760.240 EUR bolo rozvrhnuté na 10 kmeňových listinných akcií znejúcich na meno s nominálnou hodnotou jednej akcie vo výške 176.024 EUR, pričom jej akcionármi sú (a) obchodná spoločnosť **ROTAX-ARCH spol. s r.o.**, so sídlom Fidlikova 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 36 472 182 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12735/P (ďalej aj len ako „**ROTAX-ARCH spol. s r.o.**“), ktorá vlastní 5 kmeňových listinných akcií obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. spolu v menovitej hodnote 880.120 EUR, čo predstavuje **50 %** účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s., (b) obchodná spoločnosť **M.O.R. – faktoring, s.r.o.**, so sídlom Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 36 043 974 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 14200/P (ďalej aj len ako „**M.O.R. – faktoring, s.r.o.**“), ktorá vlastní 1 kmeňovú listinnú akciu obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. v menovitej hodnote 176.024 EUR čo predstavuje **10 %** účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s., (c) Ing. Jaromír Oťaheľ, dátum narodenia 07.11.1972, bytom Nová ulica 111/7, 962 62 Sása, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Ing. Jaromír Oťaheľ**“), ktorý vlastní 2 kmeňové listinné akcie obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. spolu v menovitej hodnote 352.048 EUR, čo predstavuje **20 %** účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s., (d) Ing. Peter Kollárik, dátum narodenia 29.03.1959, bytom 8. Marca 300/26, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Ing. Peter Kollárik**“),

ktorý vlastní 1 kmeňovú listinnú akciu obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. v menovitej hodnote 176.024 EUR čo predstavuje **10 %** účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. a (e) Ing. Anna Škodová, dátum narodenia 16.02.1958, bytom 8. Marca 297/29, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Ing. Anna Škodová“), ktorá vlastní 1 kmeňovú listinnú akciu obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. v menovitej hodnote 176.024 EUR čo predstavuje **10 %** účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s.

- (4) Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. vyplýva, že spoločníkom je Blažena Nízka, dátum narodenia 10.03.1949, trvale bytom na ulici Dobrianskeho 1489/14, 069 01 Snina, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Blažena Nízka“) ktorej prislúcha obchodný podiel vo výške **30,00 %** a **JUDr. Peter Nizký**, narodená dňa 20.05.1997, trvale bytom na ulici Pčolinská č. 1401/31, 069 01 Snina, Slovenská republika (ďalej aj len ako „JUDr. Peter Nizký“), ktorému prislúcha obchodný podiel vo výške **70,00 %**.
- (5) Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o. vyplýva, že jej spoločníkmi sú (a) **ROTAX-ARCH spol. s r.o.**, so sídlom Fidlikova 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 36 472 182 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12735/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Peter Nizký, ktorému prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti M.O.R.-faktoring, s.r.o. vo výške **66,66 %**; spoločníkmi obchodnej spoločnosti **ROTAX-ARCH spol. s r.o.**, sú **JUDr. Peter Nizký**, narodený dňa 20.05.1997, trvale bytom na ulici Pčolinského 1401/31, 069 01 Snina, Slovenská republika s obchodným podielom vo výške 70% (ďalej aj len ako „JUDr. Peter Nizký“) a Blažena Nízka s obchodným podielom vo výške 30%; (b) **NOTAX CONSULTING spol. s r.o.** so sídlom Fidlikova 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 36 472 166 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12733 /P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Peter Nizký, ktorému prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti M.O.R.-faktoring, s.r.o. vo výške **33,33 %**; jej spoločníkmi sú JUDr. Peter Nizký, ktorému prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti vo výške **70,00 %** a Blažena Nízka, ktorej prislúcha obchodný podiel v spoločnosti vo výške 30,00 %.
- (6) Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 „*konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, [...], a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, [...]*“.
- (7) Z uvedeného plynie, že **konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. ako partnera verejného sektora je Blažena Nízka**, ktorá má prostredníctvom obchodných spoločností ROTAX-ARCH spol. s r.o. a PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA a.s. vo výške **33,33 %** a prostredníctvom obchodnej spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. ako spoločníka obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o. a obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške **3,32 %**. Blažena Nízka tak má na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. **nepriamy podiel vo výške 36,65 %** a **JUDr. Peter Nizký**, narodený dňa 20.05.1997, trvale bytom na ulici Pčolinského 1401/31, 069 01 Snina, Slovenská republika, ktorý má prostredníctvom obchodných spoločností ROTAX-ARCH spol. s r.o. a PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA a.s. vo výške **66,67%** a prostredníctvom obchodnej spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. ako spoločníka obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o. a obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške **96,68 %**. **JUDr. Peter Nizký** tak má na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. **nepriamy podiel vo výške 63,35 %**. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod uvedené

v bode 2 tohto verifikačného dokumentu boli overené prostredníctvom Oprávnenej osobe predloženej fotokópie dokladu totožnosti Blaženy Nízkej a JUDr. Petra Nizkého.

- (8) Zoznam konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. ako partnera verejného sektora bol zostavený analyticko-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov predložených Oprávnenej osobe, ktorých pravosť a úplnosť bola Oprávnenou osobou overená. Oprávnená osoba pri zostavení zoznamu konečných užívateľov výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami Zákon o registri partnerov verejného sektora a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (9) Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „*obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (10) Základné imanie obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 6.640 EUR je tvorené vkladom jej jediného spoločníka (majiteľa 100% obchodného podielu), obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s., ktorej akcionármi sú (a) obchodná spoločnosť ROTAX-ARCH spol. s r.o., ktorá má 50 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s.; jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. je Blažena Nízka, ktorá tak má prostredníctvom obchodných spoločností ROTAX-ARCH spol. s r.o. a PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 50% (b) obchodná spoločnosť M.O.R. – faktoring, s.r.o., ktorá má 10 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s.; spoločníkmi obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o. sú (i) obchodná spoločnosť ROTAX-ARCH spol. s r.o., ktorá má 66,67 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o.; jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. je Blažena Nízka, ktorá tak má prostredníctvom obchodných spoločností ROTAX-ARCH spol. s r.o., M.O.R. – faktoring, s.r.o. a PD DOBRÁ NIVA, a.s. nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 6,66 %, (ii) Mgr. Peter Nízky, ktorý má 33,33 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti M.O.R. – faktoring, s.r.o. a prostredníctvom obchodných spoločností M.O.R. – faktoring, s.r.o. a PD DOBRÁ NIVA, a.s. aj nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 3,33 % (c) Ing. Jaromír Ořáhel, ktorý má 20 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. a prostredníctvom obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. aj nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 20 %, (d) Ing. Peter Kollárik, ktorý má 10 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. a prostredníctvom obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. aj nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 10 % a (e) Ing. Anna Škodová, ktorá má 10 % účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. a prostredníctvom obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. aj nepriamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. vo výške 10 %.
- (11) Podľa ust. § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka „*štátutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (12) Z Výpisu z obchodného registra a Zakladateľskej listiny plynie, že **riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. je tvorená jej konateľom Ing. Jaromírom Ořáhelom.**

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (13) Zo skutočností uvedených v bode 9 a 12 tohto verifikačného dokumentu plynie, že vlastnícka a riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. je tvorená akcionármi jej jediného spoločníka, obchodnej spoločnosti PD DOBRÁ NIVA, a.s. a spoločníkmi týchto akcionárov (ROTAX-ARCH spol. s r.o. a M.O.R. – faktoring, s.r.o.) a súčasne konateľom Ing. Jaromírom Oťahelom.
- (14) Keďže (a) **Blažena Nízka** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 21.07.2017, (b) **JUDr. Peter Nizký** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 21.07.2017, (c) **Ing. Jaromír Oťahel** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 21.07.2017 a (d) **Ing. Anna Škodová** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 21.07.2017 **vyhlásili, že nie sú 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. (ďalej aj len ako „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“) možno dôjsť k záveru, že **súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry obchodnej spoločnosti PD NIVA s.r.o. nie je osoba, ktorá je ako verejný funkcionár uvedená v článku 2 Zákona o ochrane verejného záujmu.**

IV. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- (15) Zo skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente je zrejmé, že obchodná spoločnosť PD NIVA s.r.o. nenapĺňa predpoklady partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- (16) Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú jej zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vyhotovila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom vychádzala z ňou zaobstaraných informácií a dokumentov, ako aj z informácií a dokumentov poskytnutých obchodnou spoločnosťou PD NIVA s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa 14.05.2024

M&L advokátska kancelária s.r.o.
advokát/konateľ