

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 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:

MAGNIMEX s.r.o.

so sídlom: J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava

IČO: 35 969 041

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71778/B

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

a

Oprávnená osoba:

JUDr. Silvia Rolková, LL.M., advokátka,

so sídlom: Ľ. Fullu 5, 903 01 Senec,

IČO: 50672185,

zapísaná v SAK pod č. 7525

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Dňa 03.07.2017 uzatvorili Partner verejného sektora na jednej strane a Oprávnená osoba na strane druhej Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa § 16 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s § 591 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Dohoda“). V nadväznosti na uzavretú Dohodu vykonala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“).

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu si Oprávnená osoba zaobstarala vlastným šetrením a z podkladov, ktoré jej predložil Partner verejného sektora príslušné informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti TELESERVIS spol. s r.o. zo dňa 04.07.2017
3. Doklady preukazujúce totožnosť Konečného užívateľa výhod (Občiansky preukaz – Konečný užívateľ výhod predložil originál aj fotokópiu, ktorú Oprávnená osoba so súhlasom Konečného užívateľa výhod uchováva a fotokópiu cestovného pasu a vodičského preukazu)
4. Zakladateľská listina spísaná vo forme notárskej zápisnice N 287/2005, Nz 57497/2005, NCRIs 56781/2005 dňa 28.11.2005
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 160/2006, Nz 36152/2006
6. Stanovy akciovej spoločnosti MAGNIMEX a.s.
7. Notárska zápisnica N 178/2009, Nz 36230/2009 zo dňa 20.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti MAGNIMEX a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným MAGNIMEX s.r.o. vrátane schválenia spoločenskej zmluvy
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2016
9. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 13.05.2016
10. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zastúpeného konateľom zo dňa 04.07.2017
11. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 04.07.2017 (ďalej len „Podklady“)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. **Základné imanie** Partnera verejného sektora je 7 991 435,96 EUR, pričom rozsah splatenia základného imania je 7 991 435,96 EUR, teda základné imanie je splatené v celom rozsahu.
2. **Spoločníkmi** Partnera verejného sektora podľa výpisu z obchodného registra sú:
 - (a) Ing. Pavel Gombík, CSc. dátum narodenia: 10.12.1945, bytom: 900 46 Most pri Bratislave, ul. 29.augusta 361, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého totožnosť bola zisťovaná z dokladov preukazujúcich totožnosť, pričom z občianskeho preukazu a jeho overenej fotokópie, ktorá bola predložená Oprávnenej osobe však bolo šetrením s odbornou starostlivosťou zistené, že v občianskom preukaze je uvedené meno a priezvisko Ing. Pavol Gombík, CSc.. Z dôvodu uvedeného rozporu si Oprávnená osoba vyžiadala čestné vyhlásenie zo dňa 03.07.2017, v ktorom bolo potvrdené, že správne znenie mena a priezviska spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora je **Ing. Pavol Gombík, CSc.**, ktoré má uvedené v občianskom preukaze (ďalej aj ako „Ing. Pavol Gombík, CSc.“). Vklad spoločníka Partnera verejného sektora - Ing. Pavol Gombík, CSc. je vo výške 799 143,596 EUR, rozsah splatenia je 799 143,596 EUR, teda je splatený v celom rozsahu. Ing. Pavol Gombík, CSc. je teda vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške **10 %** na základnom imaní Partnera verejného sektora a

- (b) Spoločnosť **TELESERVIS spol. s r.o.**, so sídlom: Lachová 37, Bratislava 851 03, IČO: 17 329 299, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1415/B (ďalej len „TELESERVIS spol. s r.o.“). Vklad spoločníka Partnera verejného sektora - TELESERVIS spol. s r.o. je vo výške 7 192 292,364 EUR rozsah splatenia je 7 192 292,364 EUR teda je splatený v celom rozsahu. TELESERVIS spol. s r.o. je teda vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške **90 %** na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti TELESERVIS spol. s r.o. zo dňa 27.06.2017 vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- i. Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
- ii. Jediný spoločník: Ing. Pavol Gombík , CSc.
- iii. Vklad spoločníka: 6 639 EUR (peňažný vklad) Splatené: 6 639 EUR
- iv. Štatutárny orgán: Ing. Pavol Gombík , CSc., konateľ

Ing. Pavol Gombík, CSc. ako výlučný vlastník obchodného podielu v spoločnosti TELESERVIS spol. s r.o., vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel, túto spoločnosť priamo ovláda a kontroluje, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

3. Podľa čl. VI. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 20.10.2009 sú **hlasovacie práva** nasledovné: *„Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/, a i/ je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.“*
4. **Štatutárnym orgánom** Partnera verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra Ing. Pavol Gombík, CSc., dátum narodenia: 10.12.1945, bytom: ul. 29. augusta 361, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, pričom štatutárny orgán koná v mene Partnera verejného sektora nasledovným spôsobom: *„V mene spoločnosti koná konateľ.“*
5. **Hospodársky prospech z podnikania** Partnera verejného sektora vychádza z použitia zisku Partnera verejného sektora, pričom podľa článku XI. – Rozdeľovanie zisku spoločnosti spoločenskej zmluvy: *„O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľov. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo že sa celý vyplatí spoločníkom.“*

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených skutočností špecifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu, vyplývajúcich z Podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona, nestranne a s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Pavol Gombík, CSc., 10.12.1945, bytom: ul. 29. augusta 361, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník a konateľ Partnera verejného sektora, oprávnený konať za Partnera verejného sektora samostatne, ktorý má:

1. 10 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
2. 10 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
3. 10 % podiel na zisku Partnera verejného sektora a zároveň
4. 100 % podiel na základnom imaní TELESERVIS spol. s r.o., spoločnosti ktorá má 90 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
5. 100 % podiel na hlasovacích právach TELESERVIS spol. s r.o., spoločnosti ktorá má 90 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora
6. 100 % podiel na zisku TELESERVIS spol. s r.o., spoločnosti ktorá má 90 % podiel na zisku Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedeného vyplýva jednoznačná skutočnosť, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je Ing. Pavol Gombík, CSc. ako spoločník Partnera verejného sektora, keďže spĺňa podmienku uvedenú v ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, t.j. má priamy aj nepriamy podiel a ich súčet je najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a rovnako aj na základnom imaní a zisku Partnera verejného sektora, keďže ako spoločník sa podieľa priamo 10 % na základnom imaní Partnera verejného sektora, pričom má aj nepriamy podiel na hlasovacích právach, na zisku a základnom imaní Partnera verejného sektora, keďže ako jediný spoločník sa podieľa 100 % na základnom imaní TELESERVIS spol. s r.o., ktorá spoločnosť sa podieľa 90 % na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod jednoznačne vyplýva aj z Podkladov (Výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod a čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora), pričom na základe týchto Podkladov je preukázaná vlastnícka štruktúra aj riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora ako aj podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania. Z Podkladov najmä z čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora je tiež zrejmé, že pán Ing. Pavol Gombík, CSc. je Konečným užívateľom výhod, neexistujú (a ani spoločníkovi a konateľovi Partnera verejného sektora nie sú podľa čestného vyhlásenia známe) žiadne iné fyzické ani právnické osoby (ďalej aj ako „Osoby“), ktoré by na základe osobitných dohôd ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora a ani iné Osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, právo vymenovať/odvolať štatutárny organ alebo dozorný/kontrolný organ Partnera verejného sektora ani ich člena a ani Osoby, ktoré by mali právo na akýkoľvek hospodársky prospech z

podnikania Partnera verejného sektora a nakoniec ani Osoby, ktoré by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala niektoré z kritérií uvedených v ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Z čestného prehlásenia Konečného užívateľa výhod – pán Ing. Pavol Gombík, CSc. tiež vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

V.

Výkon verejnej funkcie

Ing. Pavol Gombík, CSc. ako Konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry a súčasne aj riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Táto skutočnosť vyplýva z čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 04.07.2017.

VI.

Emitent cenných papierov

Partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani emitentom žiadnych iných cenných papierov, keďže Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Senci, dňa 04.07.2017



JUDr. Silvia Rolková, LL. M.
advokátka