



MARJÁK,
FERENCI &
PARTNERS

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Marják, Ferenci & Partners s.r.o.**
so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50 164 988
zapísaná v Obchodnom registri: Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 38445/V
štatutárny orgán: JUDr. Ján Ferenci, konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Lom Čierny Balog s.r.o.**
So sídlom: Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, Česká republika
IČ: 210 49 025
zapísaná v Obchodnom registri: vedenom u Krajského soudu v Ostravě
spisová značka: C 96506
Štatutárny orgán: Roman Staněk, konateľ
Ing. Michal Škuta, konateľ
Marek Mlčoch, konateľ
Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja konatelia spoločne,
pričom jedným z nich musí byť pán Michal Škuta.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Obchodná spoločnosť**“)

Dňa 21.08.2024 sa pred mňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej konateľov, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskych preukazov a vodičských preukazov, a to porovnaním skutočnej podoby fyzických osôb s ich podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené na základe predložených platných výpisov z príslušných registrov a porovnaním údajov s výpismi z príslušných registrov, zakladateľských dokumentov (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb, dotazníkom určeným pre fyzické osoby vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera a čestným vyhlásením samotných konečných užívateľov výhod Partnera.

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ods. 6, písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z obchodného rejstříku vedenom u Krajského soudu v Ostravě
- aktuálneho výpisu spoločníka Partnera – spoločnosti RIQ Investments a.s. z obchodného rejstříku vedenom u Krajského soudu v Brně
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov a vodičských preukazov
- zakladateľského dokumentu – spoločenskej zmluvy (úplného znenia) Partnera
- zoznamu spoločníkov Partnera
- zakladateľského dokumentu – notárska zápisnica spoločníka Partnera – spoločnosti RIQ Investments a.s.
- stanov spoločníka Partnera – spoločnosti RIQ Investments a.s.
- zoznamu akcionárov spoločníka Partnera – spoločnosti RIQ Investments a.s.
- Čestné vyhlásenie konateľov a konečných užívateľov výhod Partnera
- dotazníka pre fyzické osoby v riadiacej/vlastníckej štruktúre Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú dve osoby:

Obchodné meno: **RIQ Investments a.s.**

IČ: 277 22 911

So sídlom: Bohunická 493/81, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Zapísaná v: Obchodní rejstřík vedenom u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4866

Výška vkladu do 500,- Kč (peňažný vklad)
základného imania

Partnera:

Obchodný podiel na 50 %

Partnerovi vo výške:

Štatutárny orgán: Roman Staněk, člen správnej rady

a:

Meno a priezvisko: **Ing. Michal Škuta**

Trvalý pobyt: Topoľova 1478/18, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská
republika

Dátum narodenia 15.11.1973

Výška vkladu do 500,- Kč (peňažný vklad)
základného imania

Partnera:

Obchodný podiel 50 %

na Partnerovi vo

výške:

Avšak tým, že spoločníkmi Partnera sú 2 osoby, a síce 1. právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike a 2. fyzická osoba, bolo potrebné vykonať aj prieskum vlastníckej štruktúry právnickej osoby vo vlastníckej štruktúre Partnera, ktorá je uvedená v článku II. tohto verifikačného dokumentu spolu s určením nepriamych podielov konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom tejto právnickej osoby na Partnerovi.

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera v aktuálnom úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Ostravě. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo zakladateľského dokumentu Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzických osôb, ktoré sú

súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera a ostatných, vyššie uvedených dokumentov, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, že by vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 čl. V. nižšie.

Uvedený záver o konečnom užívateľovi výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 6, písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Spoločníkmi Partnera sú 2 osoby (1 právnická osoba a 1 fyzická osoba), a síce:

Obchodné meno: RIQ Investments a.s.

IČ: 277 22 911

So sídlom: Bohunická 493/81, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Zapísaná v: Obchodní rejstřík vedenom u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 4866

Výška vkladu do 500,- Kč (peňažný vklad)

základného imania

Partnera:

Obchodný podiel 50 %

na Partnerovi vo

výške:

Štatutárny orgán: Roman Staněk, člen správnej rady

a:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Škuta

Trvalý pobyt: Topoľova 1478/18, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika

Dátum narodenia 15.11.1973

Výška vkladu do 500,- Kč (peňažný vklad)

základného imania

Partnera:

Obchodný podiel na 50 %

Partnerovi vo výške:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra RIQ Investments a.s.

Z podkladov uvedených v článku I verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločníkom Partnera je obchodná spoločnosť RIQ Investments a.s. právnická osoba so sídlom na území Českej republiky, spoločnosť založená a existujúca podľa českého právneho poriadku. Základné imanie spoločníka Partnera – spoločnosti RIQ Investments a.s. je vo výške 2 000 000,- Kč. Jediným akcionárom spoločnosti RIQ Investments a.s. je Roman Staněk, dátum narodenia: 17.11.1980, trvale bytom: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika. Základné imanie je rozdelené na 10 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1 akcie 200 000,- Kč.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je člen správnej rady. Členom správnej rady spoločnosti je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu: Roman Staněk, dátum narodenia: 17.11.1980, trvale bytom: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika.

Jediný spoločník spoločníka Partnera ani konateľ nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že osobou oprávnenou konať v mene Obchodnej spoločnosti je:

Štatutárny orgán – traja konatelia Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	Roman Staněk
Narodený:	17.11.1980
Bytom:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
Štátna príslušnosť:	ČR
Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z nich musí byť pán Michal Škuta.

Titul, meno a priezvisko:	Ing. Michal Škuta
Narodený:	15.11.1973
Bytom:	Topoľova 1478/18, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	SR

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z nich musí byť pán Michal Škuta.

Titul, meno a priezvisko: **Marek Mlčoch**
Narodený: 18.11.1983
Bytom: Rímska 3306/30, 900 32 Stupava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: SR

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z nich musí byť pán Michal Škuta.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ods. 6, písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6, písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala 2 fyzické osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, a to:

Titul, meno a priezvisko: **Roman Staněk**
Narodený: 17.11.1980
Bytom: Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika
Štátna príslušnosť: ČR

Podiel (nepriamy) na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích 50 %
právach Partnera:

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Michal Škuta**
Narodený: 15.11.1973
Bytom: Topoľova 1478/18, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: SR

Podiel (priamy) na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích právach 50 %

Partnera:

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6, písm. e) Zákona)

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

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 21.08.2024

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Marják, Ferenci & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Ferenci, advokát a konateľ