

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: DEFIMEX, s. r. o.
IČO: 45 394 857
DIČ: 2022985580
IČ DPH: SK 2022985580
sídlo: K výstavisku 689, Trenčín 912 50
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 22738/R
v mene ktorého koná: Ing. Martin Rusnák, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017,
 - b/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2017,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017,
 - d/ Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 03.11.2011,
 - e/ čestné vyhlásenie Ing. Martina Rusnáka, nar. 29.10.1981, bytom Medňanská 522/8, Ilava 019 01, občan SR (ďalej len „Ing. Martin Rusnák“) zo dňa 07.07.2017,
 - f/ originál občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, ktorý Oprávnená osoba preverila aj na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predloženého dokladu,
 - g/ obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<https://finstat.sk/45394857>),

- h/ Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1008504>),
- i/ Register úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>),
- j/ Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<http://www.notar.sk/>),

(Písmená a/, až j/ spolu ďalej len „Podklady“).

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 11.03.2010.

- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 166 000,- EUR
(slovom: stošesťdesiatšesťtisíc eur)

Rozsah splatenia základného imania: 166 000,- EUR
(slovom: stošesťdesiatšesťtisíc eur)

- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Ing. Martin Rusnák, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 166 000,- EUR splateným v rozsahu 100 %.

- 3.4 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Martin Rusnák, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 166 000,- EUR a má tak 100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

- 3.5 Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Martin Rusnák, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 166 000,- EUR. Partner verejného sektora má uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to so štyrmi tichými spoločníkmi (vždy rôzne fyzické osoby), v zmysle ktorých, má ten ktorý tichý spoločník podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 24%. S ohľadom na uvedené, má Ing. Martin Rusnák 4% podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora a každý z tichých spoločníkov má 24% podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora.

- 3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Martin Rusnák.

Menom Partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne: „Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.“

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Ing. Martin Rusnák, nar. 29.10.1981, bytom Meďianská 522/8, Ilava 019 01, občan SR, ktorý má:

- 100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- 100% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2017,
- b/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017,
- c/ zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 03.11.2011,
- d/ čestné vyhlásenie Ing. Martina Rusnáka, ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 07.07.2017,
- e/ originál občianskeho preukazu Ing. Martina Rusnáka.

- 4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017, Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- a/ jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Martin Rusnák, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 166 000,- EUR, splateným v rozsahu 100 %,
- b/ štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Martin Rusnák. Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.*“
- c/ Partner verejného sektora má štyroch tichých spoločníkov, fyzické osoby, pričom žiaden z tichých spoločníkov:
 - (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokolvek ich člena,
 - (iii) neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

- 4.4 V zmysle čestného vyhlásenia Ing. Martina Rusnáka, ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 07.07.2017, Ing. Martin Rusnák vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej,

- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora,
- f/ nie je v Partnerovi verejného sektora tichým spoločníkom, avšak Partner verejného sektora má štyroch tichých spoločníkov, fyzické osoby, pričom žiaden z tichých spoločníkov:
- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (iii) neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
- g/ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 12.07.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Gogolova 18, 851 01 Bratislava
IČO: 36 604 161



.....
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ