

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
so sídlom 958 01 Partizánske, Jesenského 231/5
IČO 47 239 948
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

Partner verejného sektora

PETVAL ZDNR, s.r.o.
so sídlom 955 01 Topoľčany Krušovská 2093
IČO 36 550 892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 13646/N

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 31.07.2017,
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2002,
- Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017,
- Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora,
- Vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 31.07.2017,
- Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- podľa zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sú spoločníkmi Partnera verejného sektora

Milan Valach , nar. 24.5.1956 , štátny občan SR
trvale bytom 955 01 Nemčice Hlohovská cesta 180/26

Róbert Petrík , nar. 21.12.1943, štátny občan SR
trvale bytom 959 16 Nitrianska Streda 118

- KÚV sú obaja spoločníci Partnera verejného sektora;

- KÚV sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky;
- KÚV nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.;
- Partner verejného sektora ani KÚV nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou;
- žiadny z KÚV neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV ani Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1) Milan Valach , nar. 24.5.1956 , štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Nemčice Hlohovská cesta 180/26 , ktorý má 50 % - ný priamy podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

2) Róbert Petrík , nar. 21.12.1943, štátny občan SR, trvale bytom 959 16 Nitrianska Streda 118, ktorý má 50 % - ný priamy podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

PETVAL ZDNR, s.r.o.
so sídlom 955 01 Topoľčany Krušovská 2093
IČO 36 550 892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 13646/N

II. Základné imanie Partnera verejného sektora je **6 640,- €** a je splatené v plnej výške.

III. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

1) Milan Valach , nar. 24.5.1956 , štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Nemčice Hlohovská cesta 180/26, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3 320,- €, splateným vo výške 3 320,- €.

2) Róbert Petrík , nar. 21.12.1943, štátny občan SR, trvale bytom 959 16 Nitrianska Streda 118, ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3 320,- €, splateným vo výške 3 320,- €.

IV. Výška obchodného podielu spoločníkov:

Podľa Čl. VI. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov určuje pomerom vkladov spoločníkov, pričom obchodné podiely spoločníkov sú nasledovné:

a) Milan Valach 50 %

b) Róbert Petrík 50 %

V. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora nemá osobitnú úpravu deľby zisku, preto majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom v súlade s ust. § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VI. Podiel na hlasovacích právach:

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora nemá osobitnú úpravu hlasovacích práv, preto sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti v súlade s ust. § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

VII. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

**Milan Valach , nar. 24.5.1956 , štátny občan SR
trvale bytom 955 01 Nemčice Hlohovská cesta 180/26**

**Róbert Petrík , nar. 21.12.1943, štátny občan SR
trvale bytom 959 16 Nitrianska Streda 118**

VIII. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Spoločnosť PETVAL ZDNR, s.r.o. nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

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

V Partizánskom, dňa 31.07.2017

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba