

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	VINOGOLD s.r.o.
Sídlo:	2, Padarovce, 980 23
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 8178/S
Identifikačné číslo:	36 058 581
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. Július Šimon, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 27.07.2017

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľ'ov výhod PVS („KÚV“) uskutočnenej z dôvodu vykonania prvozápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“), zaobstarala 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, v platnom znení („Zákon 297/2008“).

Za účelom vykonania zápisu PVS a jeho KÚV do registra partnerov verejného sektora, si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestrane, nezávisle a s odbornou starostlivosťou vyhodnotenú podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 18.07.2017
2. Úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy
3. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a disponentoch – VÚB, a.s. zo dňa 18.07.2017
4. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS o neexistencii účtov spoločnosti PVS v iných bankách ako VÚB, a.s. zo dňa 19.07.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k verejnému funkcionárovi a k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom zo dňa 25.07.2017

(dokumenty pod číslom 1 až 5 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 6 640 EUR (slovom „šesťtisícšesťstoštyridsať eur“). Základné imanie je splatené vkladmi troch spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Hlasovacie práva:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 80% všetkých hlasov. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých spoločníkov, ak Obchodný zákonník alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak. Spoločníci majú nasledovný počet hlasov:

- Ing. Július Šimon – 52 hlasov,
- Július Simon – 24 hlasov,
- Gabriella Simon – 24 hlasov.

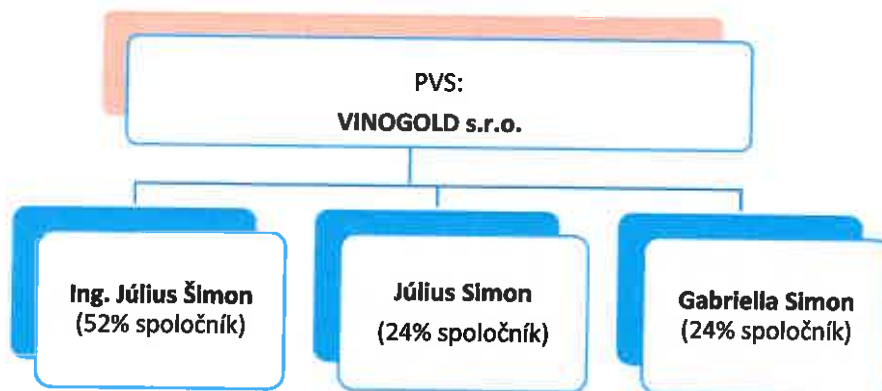
Podiel na zisku:

O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie PVS. Zisk PVS sa rozdelí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj PVS a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá PVS alebo sa celý vyplátí spoločníkom PVS. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere:

- Ing. Július Šimon – 52 %,
- Július Simon – 24 %,
- Gabriella Simon – 24 %.

Vlastnícka štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby sú spoločníkmi PVS tri fyzické osoby, ktoré disponujú nasledovným obchodným podielom (vklad každej z nich je 100% splatený):

P.č.	Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	Ing. Július Šimon	Padarovce 2, Padarovce	52%	3 454 EUR
2.	Július Simon	2, Padarovce, 980 23	24%	1 593 EUR
3.	Gabriella Simon	2, Padarovce 980 23	24%	1 593 EUR

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov troch spoločníkov v spoločnosti PVS. Vzhľadom na výšku ich obchodných podielov možno konštatovať, že fyzické osoby p. Ing. Július Šimon, p. Július Simon a p. Gabriella Simon spoločne priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008 sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem p. Ing. Júliusa Šimona, p. Júliusa Simona a p. Gabrielli Simon; pričom tieto fyzické osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS inak, ako prostredníctvom výkonu ich práv vyplývajúcich im z ich priameho vlastníctva obchodných podielov PVS v rámci vlastnickej štruktúry PVS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry PVS tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k PVS (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra PVS:

Interná riadiaca štruktúra PVS je podľa výpisu z Obchodného registra identifikovaná štatutárnym orgánom PVS. Podľa výpisu z Obchodného registra je štatutárnym orgánom PVS vo funkcii konateľ'a:

1. Ing. Július Šimon ml., Padarovce 2, Teplý Vrch, vznik funkcie: 20.02.2003

Konateľ koná v mene PVS samostatne bez obmedzenia a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu PVS pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmene konateľov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externú riadiacu štruktúru PVS odráža diagram vlastnickej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – PVS, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov fyzických osôb v rámci vlastnickej štruktúry PVS, ako je vyjadrený v časti „Vlastnícka štruktúra“ tohto verifikačného dokumentu.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem troch spoločníkov PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a určovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym vlastníctvom obchodných podielov PVS troch jeho spoločníkov.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

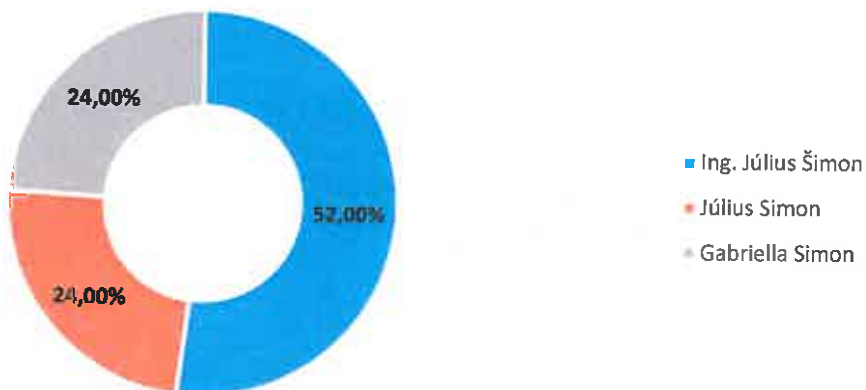
Identifikácia konečných užívateľ'ov výhod PVS

Z vlastníckej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- fyzická osoba Ing. Július Šimon je 52% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PVS,
- fyzická osoba Július Simon je 24% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PVS,
- fyzická osoba Gabriella Simon je 24% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PVS.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba uvádza, že percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých konečných užívateľ'ov výhod na PVS sú v schematickom znázornení uvedené nasledovne:

Percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých KÚV na PVS



Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. V súlade s Dokumentáciou a zisteniami Oprávnenej osoby - po sčítaní obchodných podielov spoločníkov Júliusa Simona a Gabrielli Simon tieto spolu vlastní obchodný podiel o veľkosti 48% pričom zároveň platí, že môžu konať v zhode, resp. spoločným postupom.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
Ing.	Július	Šimon		2, Padarovce, 98023	03.07.1966	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008
	Július	Simon		2, Padarovce, 98023	25.03.1991	SR	NIE	§ 6a ods. 3 Zákona 297/2008
	Gabriella	Simon		2, Padarovce, 98023	22.10.1993	SR	NIE	§ 6a ods. 3 Zákona 297/2008

Overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona č. 297/2008 prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti pred notárom (občiansky preukaz).

Vyhlasenie Oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranné a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

+ **REVICKÝ a partneri s.r.o.**
 Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
 IČO: 36 863 882, IČ DPH: SK2022852315
 OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B

Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.
 Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti