# Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**")

| **I.** | **MPC PLUS spol. s r.o.** |
|---|---|
| sídlo: | Mlynská 941/22, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: | 31 706 304 |
| zapísaná: | v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6068/V |
| konajúca: | Ing. Vladimír Skoupil, konateľ |
| ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner**") | |

**a**

| **II.** | **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.** |
|---|---|
| sídlo: | Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava |
| IČO: | 36 862 711 |
| zapísaná: | v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B |
| konajúca: | JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista |
| ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**") | |

## Článok I
## Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**") identifikovaná nasledovná osoba:

| | |
|---|---|
| Meno, priezvisko, titul: | **Ing. Ján Molnár** |
| Trvalo bytom: | Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné |
| Narodený: | 10. 1. 1961 |
| Štátna príslušnosť: | SR |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenskú zmluvu Partnera,
b) Výpis z obchodného registra Partnera,
c) Čestné vyhlásenie Partnera a jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovanej osoby, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,

d) zoznam akcionárov spoločnosti MPC CESSI a.s.,
e) stanovy spoločnosti MPC CESSI a.s.
f) stanovy spoločnosti MOF INVEST, a. s.,
g) zoznam akcionárov spoločnosti MOF INVEST, a. s.,
h) výpis z obchodného registra pre spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o.,

## Článok II
## Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 200.000,- EUR (rozsah splatenia 200.000,- EUR),
a) Partner má troch spoločníkov, a to:
   - spoločnosť MPC CESSI a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 64.280,- EUR (32,14% podielu na základnom imaní Partnera),
   - spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 67.840,- EUR (33,92% podielu na základnom imaní Partnera),
   - spoločnosť MOF INVEST, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 67.880,- EUR (33,94% podielu na základnom imaní Partnera),
b) zo spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MPC CESSI a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť MPC CESSI a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 3.298.000,- EUR (rozsah splatenia 3.298.000,- EUR) rozvrhnuté na 149 ks prioritných listinných akcií vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR a 96.851 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR.
b) Spoločnosť MPC CESSI a.s. má dvoch majoritných akcionárov, a to
   - spoločnosť MOF INVEST, a. s., ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 1.974.278,- EUR (58.067 ks akcií, ktoré predstavujú 59,86% podielu na základnom imaní spoločnosti MPC CESSI a.s.),
   - spoločnosť MPC PLUS spol. s r.o., ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 1.148.452,- EUR (33.778 ks akcií, ktoré predstavujú 34,82% podielu na základnom imaní spoločnosti MPC CESSI a.s.),
c) Partner má 314 minoritných akcionárov, ktorí súhrnne disponujú obchodným podielom vo výške 170.204,- EUR (5155 ks akcií, ktoré predstavujú 5,31% podielu na základnom imaní spoločnosti MPC CESSI a.s.).
d) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MPC CESSI a.s. vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti MPC CESSI a.s..

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 a 2.2 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOF INVEST, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť MOF INVEST, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 33.194,- EUR (rozsah splatenia 33.194,- EUR) rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 331,94,- EUR,
b) Spoločnosť MOF INVEST, a. s. má dvoch akcionárov, a to:
   - Spoločnosť MOF HOLDING, a. s., ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 32.862,06 EUR (99% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF INVEST, a. s.),
   - **PhDr. Renáta Molnárová**, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 331,94,- EUR (1% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF INVEST, a. s.),
c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOF INVEST, a. s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOF HOLDING, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť MOF HOLDING, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 33.194,- EUR (rozsah splatenia 33.194,- EUR) rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 331,94,- EUR,
b) Spoločnosť MOF HOLDING, a. s. má dvoch akcionárov, a to:

- **Ing. Ján Molnár**, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 32.862,06 EUR (99% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF HOLDING, a. s.),
- **PhDr. Renáta Molnárová**, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 331,94,- EUR (1% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF HOLDING, a. s.),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOF HOLDING, a. s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia 6.639,- EUR),
b) Spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o. má jediného spoločníka, a to **Ing. Jána Molnára**, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.639,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o.),
c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o. vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o.
d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa ako jediná fyzická osoba

**Ing. Ján Molnár, trvalo bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, narodený 10. 1. 1961, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

## Článok III
## Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z konateľa Ing. Vladimír Skoupil, trvalo bytom Laborecká 1891/38, 066 01 Humenné, narodený 13. 8. 1967, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

## Článok IV
## Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

4.3 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. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiari nad Hronom, dňa 28. 7. 2017

**JUDr. Milan Gocník, LLM**
advokát a prokurista
**advokátska kancelária**
**SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.**