

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

TOP MLM s.r.o.
so sídlom 955 01 Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 3
IČO 46 800 441
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 32410/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:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 11.08.2017,
- b) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
- c) Vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 11.08.2017,
- d) Vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 11.08.2017,
- e) Občiansky preukaz konečného užívateľa 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 vyhlásenia obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. 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;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ladislav Matejovič, nar. 23.06.1981, štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Topoľčany, J. Matušku 2220/38;
- KÚV je Ladislav Matejovič, nar. 23.06.1981, štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Topoľčany, J. Matušku 2220/38;
- KÚV je štátnym občanom Slovenskej republiky;
- KÚV nie je 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;
- KÚV neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu;

- KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- KÚV ani Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- že konečný užívateľ výhod ani Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
- že okrem Ladislava Matejoviča, nar. 23.06.1981, štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Topoľčany, J. Matušku 2220/38 neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) ,
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

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 nasledovnú osobu:

Ladislav Matejovič, nar. 23.06.1981, štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Topoľčany, J. Matušku 2220/38 – jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý má 100 % podiel:

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

Údaje a totožnosť konečného užívateľa 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:

TOP MLM s.r.o.
so sídlom 955 01 Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 3
IČO 46 800 441
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 32410/N

II. Základné imanie Partnera verejného sektora je **5 000,- €** a je splatené v plnej výške.

III. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Ladislav Matejovič, nar. 23.06.1981, štátny občan SR, trvale bytom 955 01 Topoľčany, J. Matušku 2220/38, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,- €, splateným vo výške 5 000,- €.

IV. Výška obchodného podielu jediného spoločníka predstavuje 100 %.

V. Výška podielu jediného spoločníka na zisku predstavuje 100 %.

VI. Jediný spoločník má 100 % hlasovacích práv.

VII. Jediným konateľom Partnera verejného sektora je

**Ladislav Matejovič, nar. 23.06.1981, štátny občan SR
trvale bytom 955 01 Topoľčany J. Matušku 2220/38**

VIII. Konanie menom Partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý 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 TOP MLM 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 oprávnenu 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 11.08.2017

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

oprávnená osoba