

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) stanovky spoločnosti MPC CESSI a.s.
- f) stanovky 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.,
- i) oznámenie Partnera o verejnom funkcionárovi.

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,

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 vykonávajúci 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 vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii 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 vykonávajúci 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

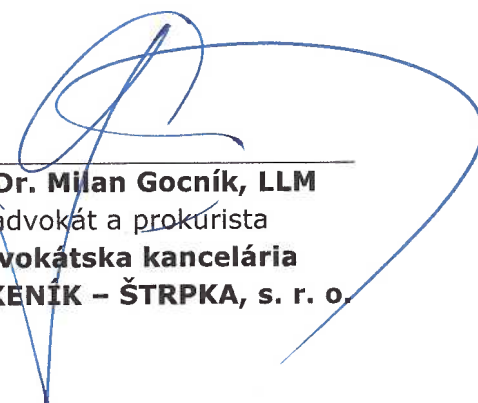
3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.

- 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 súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera je verejný funkcionár – Mgr. Ľubomír Galko, narodený 14. 2. 1968, trvalo bytom Krátka 3, 900 31 Stupava, ktorý vykonáva verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (t. j. vykonáva verejnú funkciu ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky). Žiadna iná fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v 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 23. 8. 2017



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