

Verifikačný dokument

I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : KAMENŇOLOMY Liptovské Kľačany, s. r. o.
IČO : 36 412 490
sídlo : Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 14297/L
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 12186
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 9 a 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bolo vykonané overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú osoby:

1/ Meno a priezvisko : Ing. Michal Púček
nar. : 15.02.1976
adr. trvalého pobytu : Za kostolom 902/14, 010 09 Žilina - Bytčica
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

3/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie :

II.

Dňa 13.05.2017 bol v Registri partnerov verejného sektora vykonaný na návrh Oprávnenej osoby prvozápis Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, pričom Oprávnená osoba pri tomto zápise predložila v zmysle ust. § 11 ods. 2 v spojení s ust. § 5 ods. 3 Zákona verifikačný dokument, v ktorom Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, pričom mala zato, že jediným konečným užívateľom výhod je fyzická osoba :

Meno a priezvisko : Ing. Michal Púček
nar. : 15.02.1976
adr. trvalého pobytu : Za kostolom 902/14, 010 09 Žilina - Bytčica
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Zmluvou o prevode obchodného podielu (jeho časti) a uzavretou 10.07.2017 konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora uvedený vyššie previedol časť svojho obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 50 % (1/2) rovnomerne - vo výške po 25%, medzi osoby :

Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Podľa § 9 ods. 1 Zákona :

„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.“

Podľa § 5 ods. 3 Zákona :

„Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.“

Podľa § 5 ods. 6 Zákona :

„Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.“

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

c) k 31. decembru kalendárneho roka,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy..“

S ohľadom na citované ustanovenia Zákona, predovšetkým však s ohľadom na naplnenie skutkovej podstaty § 9 Zákona, Oprávnená osoba pristúpila v zákonom stanovenej lehote k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod a k podaniu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.

Vo vzťahu k zachovaniu lehoty podľa § 9 ods. 1 Zákona Oprávnená osoba konštatuje, že Zmluvou zo dňa 10.07.2017 síce došlo k prevodu časti obchodného podielu na nové osoby - budúcich spoločníkov Partnera verejného sektora, avšak v zmysle ust. § 115 ods. 4), 7) a 10) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, nakoľko išlo o prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti, je táto zmluva a samotný prevod účinný až dňom vykonania zápisu do obchodného registra. Do dňa zápisu uvedenej skutočnosti do obchodného registra (27.09.2017) tak prevod nevyvolával v právnej sfére žiadne zamýšľané účinky a teda k reálnej zmene vo vlastníckej štruktúre a k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do tohto dňa účinne nedošlo. Preto je uvedená lehota jednoznačne zachovaná.

III.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 9 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 2, ods. 5 písm. a), ust. § 5 ods. 3 a 6 Zákona týmto uvádza, že k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb v zmysle osobitného predpisu²,

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod a z dôveryhodného úradného registra (Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

IV.

Z dôvodu zmien v spoločnosti Partnera verejného sektora uvedených v čl. II Oprávnená osoba osobám v rade 1/ až 3/ čl. I, ktoré sa dostavili do kancelárie Oprávnenej osoby dňa 02.10.2017, uviedla, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register a Register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v jej mene - fyzických osobách v rade 1/ až 3/ uvedených v čl. I..

Fyzické osoby uvedené v čl. I poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - právnickej osoby výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja⁵ - aktuálnej úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky, na základe ktorého mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - právnickej osobe za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v rade 1/ až 3/ čl. I v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶. Tým súčasne došlo i k overeniu identifikácie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, nakoľko ide o totožné fyzické osoby.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

² § 7 a nasl. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.

⁵ § 7 písm. b) a § 8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ § 7 písm. a) a § 8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. III. a odôvodneným v čl. IV zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektor tvoria osoby:

1/ Meno a priezvisko : Ing. Michal Púček

nar. : 15.02.1976

adr. trvalého pobytu : Za kostolom 902/14, 010 09 Žilina - Bytčica

štátna príslušnosť : Slovenská republika

vznik funkcie : 01.03.2016

2/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek

nar. : 13.07.1967

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562

štátna príslušnosť : Slovenská republika

vznik funkcie : 10.07.2017

3/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál

nar. : 21.12.1973

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061

štátna príslušnosť : Slovenská republika

vznik funkcie : 10.07.2017

ako osoby jeho štatutárneho orgánu - konatelia, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne

a vlastnícku štruktúru tvoria osoby:

4/ Meno a priezvisko : Ing. Michal Púček

nar. : 15.02.1976

adr. trvalého pobytu : Za kostolom 902/14, 010 09 Žilina - Bytčica

štátna príslušnosť : Slovenská republika

5/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek

nar. : 13.07.1967

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562

štátna príslušnosť : Slovenská republika

6/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál

nar. : 21.12.1973

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061

štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej spoločníci, s majetkovou účasťou a hlasovacími právami v rozsahu :

4/ **Meno a priezvisko** : Ing. Michal Púček
výška vkladu : 5.000,- € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 50%
podiel na hlasovacích právach: (počet hlasov) 50

5/ **Meno a priezvisko** : Vladimír Škripek
výška vkladu : 2.500,- € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 25%
podiel na hlasovacích právach: (počet hlasov) 25

6/ **Meno a priezvisko** : Jozef Moskál
výška vkladu : 2.500,- € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 25%
podiel na hlasovacích právach: (počet hlasov) 25

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoby v rade 1/, 2/ a 3/ a osoby v rade 4/, 5/ a 6/ sú tie isté fyzické osoby.

S ohľadom na uvedení a potvrdení vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že osoba v rade 1/, osoba v rade 2/ a osoba v rade 3/, každá jednotlivo, má v spoločnosti Partnera verejného sektora:

- a) priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ 50 zo 100 hlasov; osoba v rade 2/ a 3/ po 25 zo 100 hlasov);
- b) priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ s obchodným podielom 50% ku 100%; osoba v rade 2/ a 3/ s obchodným podielom po 25% ku 100%);
- c) s prihliadnutím na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%.

Ďalej je preukázané, že osoba v rade 1/ je i aktuálne uvedená ako osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v Registri.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a jeho konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ až 3/ uvedené v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzické osoby v rade 1/ až 3/ uvedené v čl. I sú jedinými konateľmi (riadiaci orgán) a súčasne jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod zároveň ubezpečili Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na doteraz uvedené je nesporné, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú jedine označené osoby v čl. I v rade 1/ až 3 /.

VI.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoby označené v čl. III, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu 02.10.2017 nepôsobí nikto z nich ako verejný funkcionár a teda nikto z nich **nevykonáva žiadnu verejnú funkciu** v Slovenskej republike a ďalej že údaje nimi poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

VII.

Oprávnená osoba **v y h l á s u j e**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **v y h l á s e n i e** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 2. októbra 2017


Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]