

Verifikačný dokument

Spoločnosť PETRONIUS REFINERY, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 363 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20833/R prejavila záujem byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovila advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B, ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

PETRONIUS REFINERY, s. r. o. a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 08.05.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o. (ďalej aj „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- a) Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
- b) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 09.05.2017,
- c) Čestné vyhlásenie spoločníka JUDr. Miroslava Baláža zo dňa 08.05.2017,
- d) Čestné vyhlásenie spoločníčky JUDr. Martina Baláža zo dňa 08.05.2017,
- e) Čestné vyhlásenie všetkých konateľov zo dňa 08.05.2017.

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice a JUDr. Martin Baláž, nar. 20.09.1990, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice. JUDr. Miroslav Baláž a JUDr. Martin Baláž vstúpili do spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o. na základe spoločného konania, keď odkúpili spoločnosť DENT CREW, s. r. o.

Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 09.05.2017 a spoločenskú zmluvu, z ktorých vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom PETRONIUS REFINERY, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 363 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20833/R, ktorá má základné imanie vo výške 6 640 € (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), ktoré je v zmysle čl. V ods. 2 spoločenskej zmluvy tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov obchodnej spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o. JUDr. Miroslava Baláža vo výške 5.644,- € (slovom: päťtisíc šesťstoštyridsaťštyri eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 5.644,- €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 85,00 % a JUDr. Martina Baláža vo výške 996,- € (slovom: deväťstodeväťdesiatšesť eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 996,- €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 15,00 %.

JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice ako štatutárny orgán a spoločník obchodnej spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 363 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20833/R predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 10.04.2017, v ktorom uvádza:

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za Spoločnosť konám ako konateľ,
- hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 5 644 €, čo predstavuje 85,00 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6 640 €,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

JUDr. Martin Baláž, nar. 20.09.1990, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice ako štatutárny orgán a spoločník obchodnej spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o., so sídlom Štvrtá SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 363 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20833/R predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 10.04.2017, v ktorom uvádza:

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za Spoločnosť konám ako konateľ,
- hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 996 €, čo predstavuje 15,00 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6 640 €,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice, štátna príslušnosť: SR, nakoľko má 85,00 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti JUDr. Martin Baláž, nar. 20.09.1990, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice, štátna príslušnosť: SR, nakoľko koná spoločne v zhode s druhým spoločníkom JUDr. Miroslavom Balážom, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice.

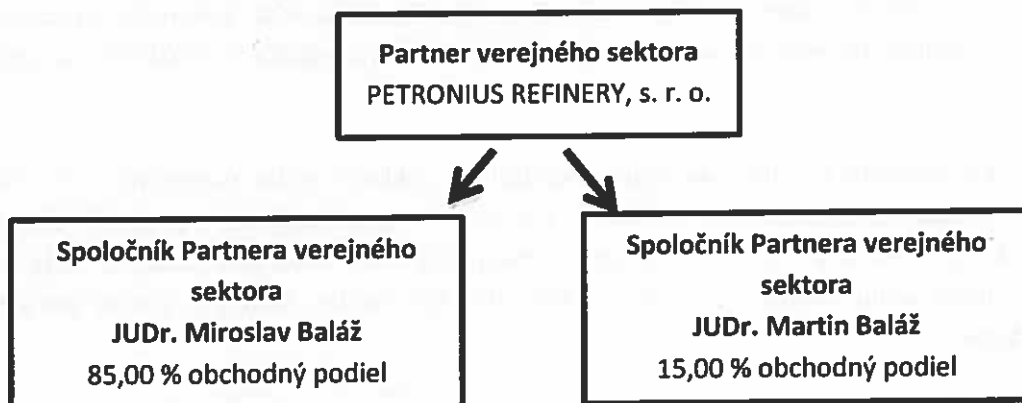
2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice a JUDr. Martin Baláž, nar. 20.09.1990, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice.

Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 09.05.2017 a spoločenskú zmluvu, z ktorých vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom PETRONIUS REFINERY, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 44 363 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20833/R, ktorá má základné imanie vo výške 6 640 € (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), ktoré je v zmysle čl. V ods. 2 spoločenskej zmluvy tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov obchodnej spoločnosti PETRONIUS REFINERY, s. r. o. JUDr. Miroslava Baláža vo výške 5.644,- € (slovom: päťtisíc šesťstoštyridsaťštyri eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 5.644,- €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 85,00 % a JUDr. Martina Baláža vo výške 996,- € (slovom: deväťstodeväťdesiatšesť eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 996,- €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 15,00 %.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvoria traja konatelia spoločnosti:

1. JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice,
2. JUDr. Martin Baláž, nar. 20.09.1990, trvale bytom 17. novembra 722/40, 914 51 Trenčianske Teplice,
3. Ing. Vladimír Čajka, nar. 27.05.1971, trvale bytom Dubová 3273/29, 010 01 Žilina, pričom Spoločnosť nemá ďalšiu riadiacu štruktúru.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konanie menom spoločnosti vykonávajú konatelia nasledovne: „V mene spoločnosti je oprávnený konať a zastupovať ju JUDr. Miroslav Baláž samostatne, alebo JUDr. Martin Baláž spoločne s Ing. Vladimírom Čajkom.“ Okrem troch konateľov Spoločnosť nemá ďalšiu riadiacu štruktúru.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu **verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydali Oprávnenej osobe spoločníci a konatelia Partnera verejného sektora čestné vyhlásenie.

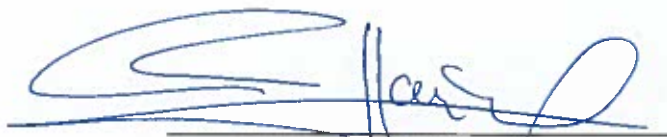
4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že 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 o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 10.05.2017


GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ

