

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný za v súlade s ust. § 11 ods. (4) a (5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o RPVS)

Partner verejného sektora:

obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
IČO:	46 282 041
DIČ:	2023307088
IČ DPH:	SK2023307088
registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29502/N
konajúci:	Ing. Ján Kresan, konateľ

(ďalej len „PVS“)

a

Oprávnená osoba:

Advokát:	JUDr. Zuzana Kozinová, advokátka
sídlo advokátskej kancelárie :	Opálová 1, 851 10 Bratislava
IČO:	50 838 890
DIČ:	1079791724
registrácia:	reg. č. v SAK 7588

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

V súlade s ust. § 11 ods. (5) Zákona o RPVS sa identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie konečného užívateľa výhod PVS preukazuje verifikačným dokumentom, ktorý vypracúva Oprávnená osoba.

V súlade s ust. § 9 ods. (1) Zákona o RPVS: „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.“

Tento verifikačný dokument sa vydáva na účely identifikácie končného užívateľa výhod PVS 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, nakoľko došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod - § 11 ods. (5) písm. a) Zákona o RPVS

Za účelom vypracovania tohto dokumentu, identifikácie konečného užívateľa výhod a posúdenia relevantných skutočností boli zaobstarané a posúdené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 13. 10. 2017,
- Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov do obchodného registra zo dňa 12. 10. 2017,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 24. 10. 2017,
- Čestné prehlásenie Ing. Jána Kresana zo dňa 24. 10. 2017,
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti PAMARCH, s.r.o. zo dňa 18. 09. 2017,
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25. 09. 2017.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala v súlade so Zákonom o RPVS, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov

výhod PVS si Oprávnená osoba obstarala vyššie uvedené informácie a údaje od PVS, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS - § 11 ods. (5) písm. b) Zákona o RPVS

Z predložených dokumentov vyplýva, že na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 25. 09. 2017 došlo k prevodu celého obchodného podielu predchádzajúceho spoločníka PVS Mgr. Róberta Daňa, PhD., trvale bytom č.d. 1082, 925 52 Šoporňa, ktorý bol zároveň konečným užívateľom výhod PVS, na druhého spoločníka PVS Ing. Jána Kresana, trvale bytom Štefánikova 4/7, 949 01 Nitra, ktorý sa z uvedeného dôvodu **stal jediným spoločníkom PVS.**

Vyššie uvedený prevod bol schválený na zasadnutí valného zhromaždenia PVS dňa 18. 09. 2017, na ktorom bolo zároveň rozhodnuté o odvolaní konateľa Mgr. Róberta Daňa, PhD., trvale bytom č.d. 1082, 925 52 Šoporňa s účinnosťou ku dňu 18. 09. 2017, čo vyplýva z predloženej Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 18. 09. 2017.

II.I. Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločník:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Kresan
Trvale bytom:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum narodenia:	06. 02. 1982
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Participácia na základnom imaní vkladom vo výške:	5.000,- EUR
Podiel na základnom imaní:	100 %
Podiel na zisku:	100 %
Podiel na hlasovacích právach:	100 %

Základné imanie PVS: 5.000,- EUR, splatené v plnom rozsahu.

Rozdeľovanie zisku: Podľa čl. VII bod 2 Spoločenskej zmluvy PVS: „**Pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti vyjadruje výšku jeho obchodného podielu, rozsah jeho podielu na zisku, príp. strate spoločnosti, na majetku spoločnosti pri zániku spoločnosti.**“

II.II. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. V súlade s ust. § 132 ods. (1) prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Štatutárnym orgánom PVS je **konateľ**, ktorým je:

- **Ing. Ján Kresan**, trvale bytom Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra, deň vzniku funkcie: 23. 07. 2011

Spôsob konania: Konateľ koná samostatne.

Z dostupných informácií nevyplyva, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene PVS.

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených a zaobstaraných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako **konečného užívateľa výhod**:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Kresan
Trvale bytom:	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum narodenia:	06. 02. 1982
Štátna príslušnosť:	Slovenská

Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že vyššie uvedená vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS je úplná a konečná, súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je žiaden verejný funkcionár, PVS ani žiaden konečný užívateľ výhod neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvu o ovládaní PVS ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS, konečný užívateľ výhod neuzatvoril s treťou osobou Zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na inú osobu, ani inú zmluvu, na základe ktorej by previedol na tretiu osobu práva vzťahujúce sa k obchodnému podielu, konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje hlasovacie práva, ktoré má v PVS na tretiu osobu.

Z Čestného vyhlásenia Ing. Jána Kresana vyplýva, že je občanom Slovenskej republiky, je konečným užívateľom výhod PVS a skutočným vlastníkom svojho obchodného podielu, vlastní ho vo vlastnom mene a na svoj účet, nie je verejným funkcionárom, neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS, neuzatvoril s treťou osobou Zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na inú osobu, ani inú zmluvu, na základe ktorej by previedol na tretiu osobu práva vzťahujúce sa k obchodnému podielu, nepreviedol svoje hlasovacie práva, ktoré má v PVS na tretiu osobu.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť považované za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. (4) a (5) Zákona a v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov identifikovala **Ing. Jána Kresana ako konečného užívateľa výhod PVS** a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a 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.

III. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS - § 11 ods. (5) písm. c) Zákona o RPVS**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár.

IV. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že s vynaložením odbornej starostlivosti, vychádzajúc z predložených a zaobstaraných dokumentov a z verejne dostupných zdrojov identifikovala a overila konečného užívateľa výhod PVS a skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o RPVS za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod PVS a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o PVS a konečných užívateľoch výhod PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 24. 10. 2017


JUDr. Zuzana Kozinová, advokátka a Oprávnená osoba