



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

PKS - MONT s.r.o.

so sídlom Trenčianske Bohuslavice 198, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

IČO: 44 024 631

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19846/R

U partnera verejného sektora **PKS - MONT s.r.o.** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **PKS - MONT s.r.o.**, so sídlom Trenčianske Bohuslavice 198, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, IČO: 44 024 631, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19846/R, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Pavol	Kašša	Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	04.03.1963	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 100%

Že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy

podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
------	------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Pavol	Kašša	Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	04.03.1963	Slovenská republika	NIE
--------------	--------------	--	-------------------	--------------------------------	------------

Výška podielu 100%

že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
------	------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Pavol	Kašša	Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	04.03.1963	Slovenská republika	NIE
--------------	--------------	--	-------------------	--------------------------------	------------

Výška podielu 100%

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje z príslušného živnostenského registra, informácie z internetu a dostupných databáz.

Následne som požiadala **PKS - MONT s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie zakladateľskej zmluvy zo dňa 02.05.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 28.06.2017, 4.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2017 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Pavla Kašša zo dňa 16.11.2017, 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra, úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 02.05.2014, Zápisnice z VZ zo dňa 28.06.2017 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Zápisnice z VZ zo dňa 28.06.2017 a aktuálneho znenia zakladateľskej listiny zo dňa 02.05.2014 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Pavol	Kašša	Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice	04.03.1963	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 100%

Pri identifikáciu konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Vl. č. 19846/R,

Obchodné meno PKS - MONT s.r.o.

Sídlo: Trenčianske Bohuslavice 198, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

IČO: 44 024 631

Deň zápisu: 27.02.2008

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 6 638,783775 Eur

Spoločníci: **Pavol Kašša, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice**

Výška vkladu Pavol Kašša 6 638,783775 Eur splatené 6 638,783775 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

Pavol Kašša, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Vznik funkcie: 27.02.2008

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie zakladateľskej zmluvy zo dňa 02.05.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 28.06.2017, 4.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2017 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Pavla Kašša zo dňa 16.11.2017, 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie zakladateľskej zmluvy zo dňa 02.05.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 28.06.2017, 4.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2017 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Pavla Kašša zo dňa 16.11.2017, 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra, Zápisnice z VZ zo dňa 28.06.2017 a úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 02.05. 2014 v zmysle ktorého je jediným spoločníkom PVS: Pavol Kašša, nar. 04.03.1963, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, výška podielu 100%

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je 6 638,783775 Eur a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2017 a zoznamu spoločníkov spoločnosti zo dňa 16.11.2017 je jediným spoločníkom PVS fyzická osoba: **Pavol Kašša, nar. 04.03.1963, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, výška podielu 100%**

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 16.11.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Na základe zistených skutočností som zistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa zakladateľskej listiny orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. konateľ

Podľa čl. VIII zakladateľskej listiny Pavol Kašša ako jediný spoločník spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Podľa čl. X zakladateľskej listiny Právne vzťahy spoločnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Podľa ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podľa čl. V zakladateľskej listiny Štatutárnym orgánom je konateľ spoločnosti. Menom spoločnosti je konateľ oprávnený jednať samostatne a podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra, Zápisnice z VZ zo dňa 28.06.2017 a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 02.05.2014, v zmysle ktorého je jediným konateľom **PVS: Pavol Kašša, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice**

Jedinú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje konateľ spoločnosti:
Pavol Kašša, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice
Vznik funkcie: 27.02.2008
Konateľ koná samostatne.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 16.11. 2017, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je **Pavol Kašša, nar. 04.03.1963, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, výška podielu 100%** a fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora je **Pavol Kašša, nar. 04.03.1963, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, výška podielu 100% a fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti je Pavol Kašša, nar. 04.03.1963, bytom Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, výška podielu 100%.**

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

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, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydala vyhlásenie dotknutá osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, o tom, že nevykonáva verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 17.11.2017

JUDr. Miroslava Čapková
advokát

