

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	R&D Composite, s.r.o.
Sídlo:	Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 34133/R
Identifikačné číslo:	50 678 825
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. Peter Dermek, konateľ Ing. Richard Gardian, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 20.11.2017

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod PVS („KUV“) uskutočnenej z dôvodu vykonania prvozápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“), zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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, v platnom znení („Zákon 297/2008“).

Za týmto účelom si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (bud' riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestranné, nezávislé a s odbornou starostlivosťou vyhodnotené podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS (R&D Composite, s.r.o.) zo dňa 23.06.2017
2. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS
3. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a jeho disponentoch – VÚB, a.s.
4. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako VÚB, a.s. a k disponentom
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra za PFM-EU, s.r.o.
7. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny) PFM-EU, s.r.o.
8. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PFM-EU, s.r.o. a jeho disponentoch – Tatra banka, a.s.
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti PFM-EU, s.r.o. o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako Tatra banka, a.s. a k disponentom
10. Čestné vyhlásenie o verejných funkcionároch za PFM-EU, s.r.o.
11. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS v súlade s § 8 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 platnom znení
12. Aktuálny výpis z Obchodného registra za R & D MOLD MACHINING s.r.o.
13. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o.
14. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. – VÚB, a.s.
15. Čestné vyhlásenie spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako VÚB, a.s.
16. Čestné vyhlásenie o verejných funkcionároch za R & D MOLD MACHINING s.r.o.

(dokumenty pod číslom 1 až 16 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 6 000,00 EUR (slovom „šesťtisíc eur“). Základné imanie je splatené vkladom troch spoločníkov, pričom jeden spoločník je fyzickou osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a dvaja spoločníci sú právnickými osobami so sídlom na území Slovenskej republiky.

Hlasovacie práva

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS, ktorý je tvorený všetkými jeho spoločníkmi. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorých vklady predstavujú spoločne viac ako 50% podiel na základnom imaní spoločnosti PVS. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti PVS.

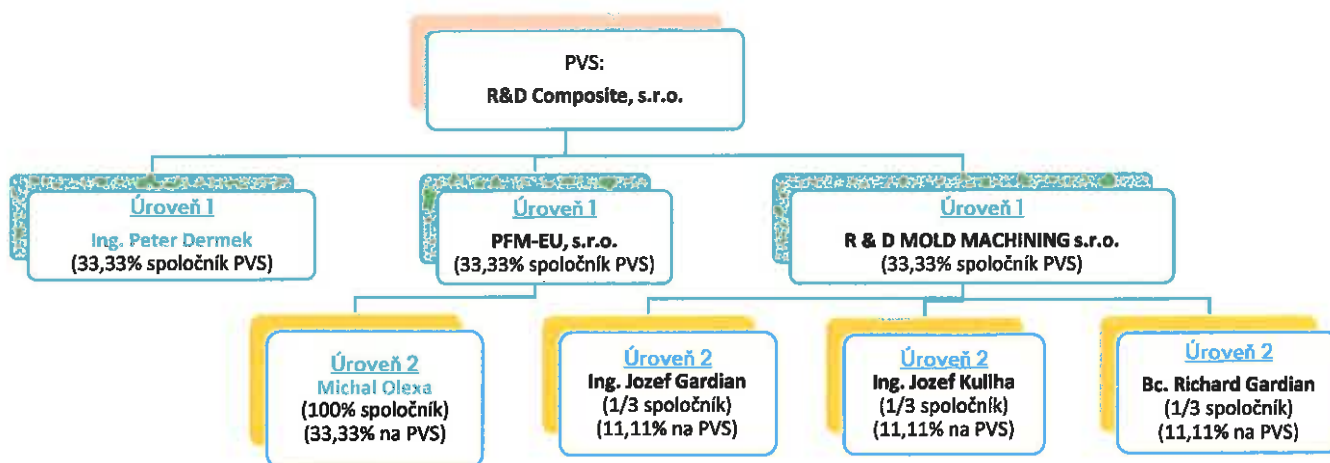
Podiel na zisku:

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich vkladom k celkovému základnému imaniu spoločnosti PVS.

Na podmienky rozdelenia zisku sa primerane sa uplatnia ust. § 123 a ust. § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.

Vlastnícká štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



Úroveň 1

Ako vyplýva z vyššie uvedenej štruktúry PVS, spoločníkom PVS je v podiele

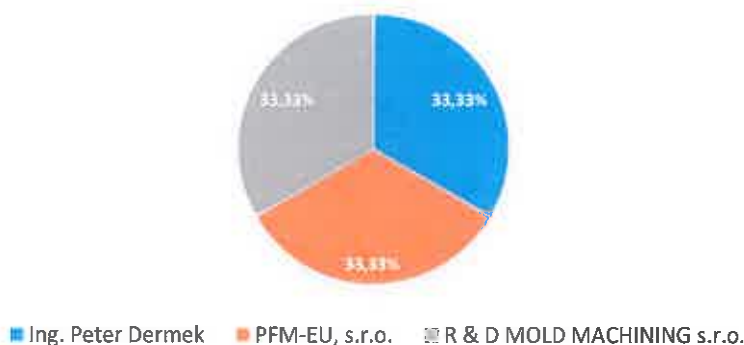
- 1/3 fyzická osoba Ing. Peter Dermek, trvalý pobyt Antona Václavíka 16, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej ako „Ing. Peter Dermek“)

- 1/3 právnická osoba PFM-EU, s.r.o., so sídlom Halašova 22, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 36 577 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69001/B (ďalej ako „PFM-EU, s.r.o.“)
- 1/3 právnická osoba R & D MOLD MACHINING s.r.o., so sídlom Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 517 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21007/R (ďalej ako „R & D MOLD MACHINING s.r.o.“)

pričom obchodný podiel každého z nich je 100% splatený.

Nižšie uvedený graf zobrazuje podiely všetkých spoločníkov PVS v podielovom aj v percentuálnom vyjadrení:

Podiely spoločníkov PVS



Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem p. Ing. Petra Dermeka a spoločností PFM-EU, s.r.o. a R & D MOLD MACHINING s.r.o., ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom výkonu práv spojených s ich priamym vlastníctvom obchodného podielu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na zisku je možné rozdeliť v prospech spoločníkov PVS, a to len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008:

- sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem p. Ing. Petra Dermeka a spoločností PFM-EU, s.r.o. a R & D MOLD MACHINING s.r.o.;
- a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem fyzických a právnických osôb uvedených vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre PVS;

pričom vyššie uvedené spoločnosti / osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho vlastníctva obchodného podielu PVS v rámci vlastníckej štruktúry PVS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Úroveň 2 - PFM-EU, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť PFM-EU, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Výška základného imania spoločnosti PFM-EU, s.r.o. je 6 673,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstosedemdesiattri eur).

Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je spoločníkom spoločnosti PFM-EU, s.r.o. jedna fyzická osoba, ktorá disponuje nasledovným obchodným podielom (vklad je 100% splatený):

P.č.	Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	Michal Olexa	Rubínova 12755/8, Bratislava 831 52	1/1	6 673,00 EUR

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o všetkých najzásadnejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Nakoľko spoločnosť PFM-EU, s.r.o. má jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka má písomnú formu a musí ho podpísať.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti. O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, pričom časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že fyzická osoba p. Michal Olexa priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PFM-EU, s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Zároveň tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PFM-EU, s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti PFM-EU, s.r.o. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem fyzickej osoby p. Michala Olexu,

pričom vyššie uvedená osoba sa nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PFM-EU, s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti PFM-EU, s.r.o. inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich jej z priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti PFM-EU, s.r.o. a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Úroveň 2 - R & D MOLD MACHINING s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť R & D MOLD MACHINING s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Výška základného imania spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. je 6 000,00 EUR (slovom: šesťtisíc eur).

Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby sú spoločníkom spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. tri fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré disponujú nasledovnými obchodnými podielmi (vklad je 100% splatený):

P.č.	Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	Ing. Jozef Gardian	Dedovec 1794/312, 017 01 Považská Bystrica	1/3	2 000,00 EUR

2.	Ing. Jozef Kuliha	Zákvašov 1519/55-1, 017 01 Považská Bystrica	1/3	2 000,00 EUR
3.	Bc. Richard Gardian	Dedovec 1794/312, 017 01 Považská Bystrica	1/3	2 000,00 EUR

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o všetkých najzásadnejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Valné zhromaždenie tvoria všetci spoločníci.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti. O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, pričom časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že fyzické osoby p. Ing. Jozef Gardian, Ing. Jozef Kuliha a Bc. Richard Gardian spoločne priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť R & D MOLD MACHINING s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Vzhľadom na to, že fyzické osoby p. Ing. Jozef Gardian, Ing. Jozef Kuliha a Bc. Richard Gardian sú 33,33% spoločníkmi v spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. → spoločnosť R & D MOLD MACHINING s.r.o. je 33,33% spoločníkom PVS → p. Ing. Jozef Gardian, Ing. Jozef Kuliha a Bc. Richard Gardian sú teda 11,11% spoločníkom PVS. Uvedené fyzické osoby spoločne nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (ii) sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem fyzických osôb osoby p. Ing. Jozef Gardian, Ing. Jozef Kuliha a Bc. Richard Gardian,

pričom vyššie uvedené osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich z ich priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o. a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry PVS tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k PVS (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra PVS:

Interná riadiaca štruktúra PVS je podľa výpisu z Obchodného registra identifikovaná je tvorená štatutárnym orgánom PVS. Podľa výpisu z Obchodného registra je štatutárnym orgánom PVS vo funkcii konateľa:

1. Ing. Peter Dermek, Antona Václavíka 16, 900 25 Chorvátsky Grob, vznik funkcie: 25.01.2017
2. Ing. Richard Gardian, Dedovec 1794/312, 017 01 Považská Bystrica, vznik funkcie: 25.01.2017

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu alebo k pečiatke spoločnosti pripojí svoj podpis. Vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmene konateľov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora odráža diagram vlastníckej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – Partnera verejného sektora, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ako je vyjadrený v časti „Vlastnícka štruktúra“ tohto verifikačného dokumentu

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníkov jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a určovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, 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.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod PVS

Z vlastníckej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- fyzická osoba Ing. Peter Dermek je 33,33% spoločníkom spoločnosti PVS,
- fyzická osoba Ing. Michal Olexa je 100% spoločníkom spoločnosti PFM – EU, s. r. o. → spoločnosť PFM – EU, s. r. o. je 33,33% spoločníkom spoločnosti PVS.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a, ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. V súlade s Dokumentáciou a zisteniami Oprávnenej osoby neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KÚV“) nasledovné osoby:

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
Ing.	Peter	Dermek		Antona Václavíka 16, 900 25 Chorvátsky Grob	21.01.1978	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008
	Michal	Olexa		Krasňanská 13820/4, 831 06 Bratislava – Nové Mesto *	20.09.1977	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008

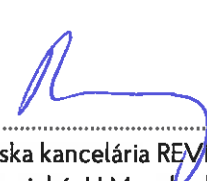
* Adresa trvalého bydliska p. Michala Olexu bola zmenená z Rubínova 12755/8, Bratislava 831 52 na Krasňanská 13820/4, 831 06 Bratislava – Nové Mesto. Zmena ešte nie je zaevidovaná v obchodnom registri spoločnosti PFM-EU, s.r.o.

Overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona č. 297/2008 prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

Vyhlasenie Oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



REVICKÝ a partneri s.r.o.
 Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
 IČO: 36 863 882, IČ DPH: SK2022852315
 OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B

Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.
 Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti