

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	FV BREZNO 3 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 597 421
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 18407/S
Základné imanie (ZI)	952 870 EUR
Rozsah splatenia ZI	952 870 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	EcoPlan 11 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 970 793
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 19402/S
Výška vkladu/Splatené	599 420 EUR/ 599 420 EUR
Záložné právo	Záložné právo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0945/17/08738 zo dňa 12.09.2017 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.
Poznámka	Spoločník, ktorý má 62,91 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	EcoPlan 14 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 970 459
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 19400/S
Výška vkladu/Splatené	353 450 EUR/ 353 450 EUR
Záložné právo	Záložné právo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 0946/17/08634 zo dňa 12.09.2017 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Poznámka	Spoločník, ktorý má 37,09 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 6 ods. 6.2 písm. a) Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV BREZNO 3 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom určeným podľa tejto spoločenskej zmluvy.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 5 ods. 5.2 písm. f) Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV BREZNO 3 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) svojho vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulháný
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy iba všetci konatelia spoločne.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2017 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV BREZNO 3 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe dokladu totožnosti. Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 21.06.2017, v zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti FV BREZNO 3 s.r.o. obchodná spoločnosť EcoPlan 11 s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 970 793 (spoločník, ktorý má 62,91% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS) a obchodná spoločnosť EcoPlan 14 s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 970 459 (spoločník, ktorý má 37,09% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť EcoPlan 11 s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 970 793 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2017, Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 11 s.r.o. zo dňa 18.08.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 11.12.2017.	

V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 11 s.r.o. zo dňa 18.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“

V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 11 s.r.o. zo dňa 18.08.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti EcoPlan 11 s.r.o. je obchodná spoločnosť EcoPlan 14 s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 970 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 19400/S (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti EcoPlan 11 s.r.o.).

Z Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 11.12.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť EcoPlan 11 s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť EcoPlan 14 s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 970 459 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 14 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 21.06.2017.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 14 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“

V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným EcoPlan 14 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti EcoPlan 14 s.r.o. sú obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 18602/S (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti EcoPlan 14 s.r.o.) a pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12A, 841 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti EcoPlan 14 s.r.o.). Z Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 21.06.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť EcoPlan 14 s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 29.11.2017, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 21.06.2017.

V zmysle čl. XII Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Nakoľko Spoločnosť má Jediného spoločníka, tento je jediným príjemcom zisku Spoločnosti.“

V zmysle čl. IX Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „V súlade s §132 Obchodného zákonníka vykonáva Jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti IK Invest, s.r.o. je pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12A, 841 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti IK Invest, s.r.o.).

Z Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 21.06.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava (100% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulhány
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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, a teda konečným užívateľom výhod PVS je pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 21.06.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod, ako spoločník obchodnej spoločnosti EcoPlan 14 s.r.o. a obchodnej spoločnosti IK Invest, s.r.o., nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 15.12.2017
Podpis	