



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:

FARMA JANEK, spol. s r.o.

so sídlom Beluša 018 61

IČO: 31 644 571

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3268/R

konajúca: Peter Janek, konateľ

Ing. Peter Janek, konateľ

(ďalej len "Partner verejného sektora" alebo "Podnikateľ")

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36 867 454

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22776/R

konajúca: JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod resp. konečných užívateľov výhod v zmysle 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, a súčasne preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 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 "Zákon")*.

Článok II.

Podklady poskytnuté za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledovnými dokumentmi:
 - a. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy v znení neskorších dodatkov;
 - b. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.03.2013 a 12.06.2014;
 - c. Aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - d. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2018 o tom, že (i) skutočná vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora vyplýva z Obchodného registra Slovenskej republiky, z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a Zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.03.2013 a 12.06.2014 (ii) že Partner verejného sektora je skutočne ovládaný a kontrolovaný len osobami uvedenými v Spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, v Obchodnom registri Slovenskej republiky a Zápisnici z riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2014 a neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, ovládala, kontrolovala alebo v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod a (iii) že žiadna z osôb v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- e. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že (i) nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, (ii) Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky údaje a oznámené všetky skutočnosti dôležité pre vypracovanie Verifikačného dokumentu a identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a o tom že všetky údaje uvedené v poskytnutom čestnom vyhlásení, ako aj všetky ostatné informácie a údaje poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- f. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Východiskové informácie

1. Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (*dalej len "Východiskové informácie"*), pričom Partner verejného sektora inými dokumentami relevantnými pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (napr. Stanovy, vnútorné predpisy, písomná Organizačná štruktúra jeho spoločnosti a pod.) nedisponuje, čo výslovne vyhlásil.
2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi, lustrácií verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov a uskutočnení osobnej konzultácie s konateľom Partnera verejného sektora, má Oprávnená osoba za to, že nebol založený dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových informácií. Oprávnená osoba má za to, že Východiskové informácie, lustrácia verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov (príkladmo uvedené v Čl. VII bod 4. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s konateľom Partnera verejného sektora predstavujú dostatočný podklad pre úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ 44/96 zo dňa 26.01.1996 a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, t. j. 09.02.1996. Právna forma Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6.640,- EUR, pričom základné imanie je splatené spoločníkmi v celom rozsahu. Údaje o základnom imaní boli zistené z Výpisu z obchodného registra ako aj Spoločenskej zmluvy.
2. Podľa Čl. I Spoločenskej zmluvy a Výpisu z obchodného registra bolo zistené, že spoločníkom Partnera verejného sektora je **Zlatica Janeková, nar. 28.02.1959, trvale bytom Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce** a **Peter Janek, nar. 08.01.1953, Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce**.
3. Obchodný podiel, teda práva a povinnosti a im zodpovedajúca účasť spoločníka na spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s Čl. VI bod 4 Spoločenskej zmluvy určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu. Na základe uvedeného oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú, tak ako je uvedené vyššie, iba **Zlatica Janeková, nar. 28.02.1959 trvale bytom**

Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce a Peter Janek, nar. 08.01.1953, Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce.

4. Vklad spoločníka **Zlatica Janeková**, nar. 28.02.1959 trvale bytom Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce v zmysle Čl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy je vo výške 3.254,- EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške 49,01 %.
5. Vklad spoločníka **Peter Janek**, nar. 08.01.1953, Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce v zmysle Čl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy je vo výške 3.386,- EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške 50,99 %.
6. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.
7. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Zlatica Janeková,
dátum narodenia:	28.02.1959
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
meno a priezvisko:	Peter Janek,
dátum narodenia:	08.01.1953
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

8. Vlastnícka štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj v Čestnom vyhlásení Partnera verejného sektora a v Čestných vyhláseniach konečných užívateľov výhod.

Článok V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Orgánmi Partnera verejného sektora sú podľa Čl. XI. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie a konatelia.

2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je podľa Čl. XII. Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie. Právomoci valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci Zlatica Janeková a Peter Janek.
3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú v zmysle Čl. XIII. Spoločenskej zmluvy konatelia. Zo Spoločenskej zmluvy, Zápisnice z riadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2014 a výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorí sú zvolení na dobu neurčitú. Konateľmi Partnera verejného sektora sú **Peter Janek**, nar. 08.01.1953, bytom Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce a **Ing. Peter Janek**, nar. 03.04.1980, bytom Sadová 633/16, Púchov - Horné Kočkovce.
4. Konateľ Partnera verejného sektora koná v jeho mene samostatne, a to v zmysle výpisu z obchodného registra nasledovne:

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

5. Z Východiskových informácií, ako aj z výslovného vyhlásenia Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá osobitnú riadiacu štruktúru (hierarchiu), pričom o všetkých riadiacich, prevádzkových a podnikateľských skutočnostiach/aktivitách rozhodujú, rešpektujúc rozhodnutia Valného zhromaždenia, Peter Janek a Ing. Peter Janek ako konatelia Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Zlatica Janeková
dátum narodenia:	28.02.1959
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
meno a priezvisko:	Peter Janek
dátum narodenia:	08.01.1953
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

meno a priezvisko:	Ing. Peter Janek
dátum narodenia:	03.04.1980
trvalý pobyt:	Sadová 633/16, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

Článok VI.**Zoznam verejných funkcionárov**

- Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Článok VII.**Koneční užívatelia výhod**

- Po preskúmaní a vyhodnotení Východiskových podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) Zákona v spojení s § 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 Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Zlatica Janeková
dátum narodenia:	28.02.1959
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
meno a priezvisko:	Peter Janek
dátum narodenia:	08.01.1953
trvalý pobyt:	Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

2. Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 7 a) a § 8 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 identifikovala konečného užívateľa výhod najmä zistením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti.
4. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra (najmä Obchodný register), ako aj z verejne dostupných zdrojov poskytujúcich relevantné informácie o Partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod (napr. Register účtovných závierok, verejne dostupné registre Finančnej správy /napr. zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH/, verejne dostupné registre Sociálnej poisťovne /napr. Zoznam dlžníkov/, finstat.sk a pod.), ktoré údaje zosumarizovala, posúdila a následne vyhodnotila s prihliadnutím na faktický a právny stav Partnera verejného sektora.
5. V zmysle ust. § 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 *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, ak ide o právnickú osobu, fyzická osoba, ktorá má (i) 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, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*
6. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie identifikovaní koneční užívatelia výhod sú jedinými osobami, ktoré (i) majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a (ii) majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a (iii) zároveň skutočne ovládajú, riadia a kontrolujú Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že **Zlatica Janeková**, nar. 28.02.1959 trvale bytom Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce a **Peter Janek**, nar. 08.01.1953, bytom Sadová 603/11, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce.

Článok VIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému

stavu.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 10.01.2018

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.
Dvory 1932, 020 01 Púchov
IČO: 36867454, IČ DPH: SK2023001948
SAK č. 4993 Tel.: 0903 027 932

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.
JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

