

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:**MRA s.r.o.**

so sídlom Sverepec 365, 017 01 Sverepec

IČO: 47 615 192

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30010/R
(ďalej len "*Partner verejného sektora*")

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. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v aktuálnom znení,
 - b. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.11.2017,
 - c. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 15.11.2017,
 - d. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti MRA s.r.o.,
 - e. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a
 - f. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod.

Článok III.**Východiskové informácie**

1. Informácie uvedené v tomto verifikačnom dokumente vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (ďalej len "*Východiskové informácie*").

2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi, lustrácií verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov a uskutočnení osobnej konzultácie s konateľmi 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 (príkladom uvedené v Čl. VII bod 3. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s konateľmi 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 dňa 20.12.2013 a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, t. j. dňa 28.01.2014. Právna forma partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Partnera verejného sektora je 104.000,- EUR, pričom základné imanie je splatené v celom rozsahu. Údaje o základnom imaní boli zistené z výpisu z obchodného registra ako i zo spoločenskej zmluvy.
2. Od dátumu vypracovania ostatného verifikačného dokumentu zo dňa 24.07.2017 nastala zmena vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora. Táto zmena bola uskutočnená na základe rozhodnutí jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktoré boli prijaté dňa 15.11.2017. Týmto rozhodnutiami jediný spoločník Partnera verejného sektora rozhodol o rozdelení svojho obchodného podielu na štyri (4) obchodné podiely vo výške 52 %, 16%, 16% a 16% a udelil súhlas na prevod troch (3) obchodných podielov vo výške 16 % z celkového počtu štyroch (4) obchodných podielov na osoby stojace mimo Partnera verejného sektora.
3. Nakoľko účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom nastávajú v zmysle ust. § 117 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zápisom do obchodného registra, s účinnosťou odo dňa 21.12.2017 nastala zmena vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, keď bolo rozdelenie obchodného podielu a následný prevod jeho častí na nových spoločníkov zapísaný do Obchodného registra.
4. Podľa aktuálneho zoznamu spoločníkov, úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2017 a aktuálneho výpisu z obchodného registra bolo zistené, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:
 - a. **Milan Richtárik**, nar. 09.02.1957, trvale bytom Sverepec 77, 017 01 Sverepec, s výškou jeho obchodného podielu 52 %, čo zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 54.080,- EUR, ktorý vklad bol splatený v celom rozsahu, a to od 28.01.2014
 - b. **Erika Gombárová**, nar. 17.06.1980, trvale bytom Sverepec 444, 017 01 Sverepec, s výškou jej obchodného podielu 16 %, čo zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 16.640,- EUR, ktorý vklad bol splatený v celom rozsahu, a to od 21.12.2017
 - c. **Jaroslav Richtárik**, nar. 01.06.1985, trvale bytom Sverepec 534, 017 01 Sverepec, s výškou jeho obchodného podielu 16%, čo zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera

verejného sektora vo výške 16.640,- EUR, ktorý vklad bol splatený v celom rozsahu, a to od 21.12.2017

- d. **Milan Richtárik**, nar. 10.06.1982, trvale bytom Sverepec 434, 017 01 Sverepec, s výškou jeho obchodného podielu 16 %, čo zodpovedá peňažnému vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 16.640,- EUR, ktorý vklad bol splatený v celom rozsahu, a to od 21.12.2017
5. Obchodný podiel, teda práva a povinnosti a im zodpovedajúca účasť spoločníka na spoločnosti v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu.
6. Na základe uvedeného oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Milan Richtárik
dátum narodenia:	09.02.1957
trvalý pobyt:	Sverepec 77, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Právo na hospodársky prospech v %:	52 %
meno a priezvisko:	Erika Gombárová
dátum narodenia:	17.06.1980
trvalý pobyt:	Sverepec 444, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Právo na hospodársky prospech v %:	16 %
meno a priezvisko:	Jaroslav Richtárik
dátum narodenia:	01.06.1985
trvalý pobyt:	Sverepec 534, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Právo na hospodársky prospech v %:	16 %

meno a priezvisko:	Milan Richtárik
dátum narodenia:	10.06.1982
trvalý pobyt:	Sverepec 434, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Právo na hospodársky prospech v %:	16 %

7. Vlastnícka štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod, pretože z týchto dokumentov vyplýva, že neexistuje iná než v predchádzajúcom odseku uvedená 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 činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.

Článok V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Orgánmi Partnera verejného sektora sú podľa článku 8 a článku 9 spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie a štyria (4) konatelia.
- Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je podľa článku 8 spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie.
- Od dátumu vypracovania ostatného verifikačného dokumentu zo dňa 24.07.2017 nastala zmena v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora. Táto zmena bola uskutočnená na základe rozhodnutí jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktoré boli prijaté jediným spoločníkom Partnera verejného sektora dňa 15.11.2017. Uvedená zmena nastala jednak s ohľadom na zmenu počtu spoločníkov Partnera verejného sektora a podielu ich hlasovacích práv a jednak s ohľadom na vymenovanie nových konateľov Partnerov verejného sektora.
- Noví konatelia Partnera verejného sektora, a to konkrétne
 - **Jaroslav Richtárik**, nar. 01.06.1985, r. č.: 850601/8290, trvale bytom Sverepec 534, 017 01 Sverepec a
 - **Milan Richtárik**, nar. 10.06.1982, r. č.: 820610/7987, trvale bytom Sverepec 434, 017 01 Sverepec,
 boli vymenovaní s účinnosťou od 16.11.2017, pričom zmena v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora uvedená v tomto odseku bola zapísaná (deklaratórne) do Obchodného registra dňa 21.12.2017.
- Právomoci valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci Partnera verejného sektora, pričom podľa článku 8 ods. 5 je valné zhromaždenie schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho

vkladu k výške základného imania spoločnosti. Vzhľadom k uvedenému, právomoci valného zhromaždenia v rámci riadiacej štruktúry vykonávajú od 21.12.2017 nasledovné osoby:

- a. **Milan Richtárik**, nar. 09.02.1957, trvale bytom Sverepec 77, 017 01 Sverepec, s počtom hlasov 52 %.
 - b. **Erika Gombárová**, nar. 17.06.1980, trvale bytom Sverepec 444, 017 01 Sverepec, s počtom hlasov 16 %.
 - c. **Jaroslav Richtárik**, nar. 01.06.1985, trvale bytom Sverepec 534, 017 01 Sverepec, s počtom hlasov 16 %.
 - d. **Milan Richtárik**, nar. 10.06.1982, trvale bytom Sverepec 434, 017 01 Sverepec, s počtom hlasov 16 %.
6. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú v zmysle článku 9 spoločenskej zmluvy konatelia. Zo spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má s účinnosťou od 16.11.2017 štyroch (4) konateľov, ktorí sú zvolení na dobu neurčitú, a to
- a. **Milan Richtárik**, nar. 09.02.1957, trvale bytom Sverepec 77, 017 01 Sverepec.
 - b. **Erika Gombárová**, nar. 17.06.1980, trvale bytom Sverepec 444, 017 01 Sverepec.
 - c. **Jaroslav Richtárik**, nar. 01.06.1985, trvale bytom Sverepec 534, 017 01 Sverepec.
 - d. **Milan Richtárik**, nar. 10.06.1982, trvale bytom Sverepec 434, 017 01 Sverepec.
7. Rozhodnutiami jediného spoločníka zo dňa 15.11.2017 bola prijatá zmena v spôsobe konania štatutárneho orgánu (konateľov) Partnera verejného sektora, pričom konatelia konajú v zmysle výpisu z Obchodného registra ako aj článku 9 ods. 4 spoločenskej zmluvy nasledovne:
- „Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Pri právnych úkonoch, ktorých nominálna hodnota predstavuje aspoň 50.000,- EUR, koná v mene spoločnosti Milan Richtárik st., trvale bytom Sverepec 77, 017 01 Sverepec samostatne alebo s iným konateľom, iný konateľ vždy len spoločne s ním.“*
8. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Milan Richtárik
dátum narodenia:	09.02.1957
trvalý pobyt:	Sverepec 77, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

meno a priezvisko:	Erika Gombárová
dátum narodenia:	17.06.1980
trvalý pobyt:	Sverepec 444, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
meno a priezvisko:	Jaroslav Richtárik
dátum narodenia:	01.06.1985
trvalý pobyt:	Sverepec 534, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
meno a priezvisko:	Milan Richtárik
dátum narodenia:	10.06.1982
trvalý pobyt:	Sverepec 434, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

9. Riadiaca štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod, pretože z týchto dokumentov vyplýva, že neexistuje iná než v predchádzajúcom odseku uvedená 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 činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.

Článok VI.

Zoznam verejných funkcionárov

1. 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

1. V zmysle § 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 kontrolu 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.) 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.

2. Oprávnená osoba v súlade s § 7 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 identifikovala konečného užívateľa výhod najmä zistením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti.
3. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradných registrov (najmä Obchodného registra), 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.
4. 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:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Milan Richtárik
dátum narodenia:	09.02.1957
trvalý pobyt:	Sverepec 77, 017 01 Sverepec
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie
Konečný užívateľ výhod:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z.

5. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
6. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie identifikovaný konečný užívateľ výhod je jedinou osobou, ktorá:
 - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a

- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a
- zároveň skutočne ovláda, riadi a kontroluje Partnera verejného sektora, keď je konečný užívateľ výhod (ako konateľ) oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne pri právnych úkonoch, ktorých nominálna hodnota predstavuje aspoň 50.000,- EUR, pričom ostatní konatelia Partnera verejného sektora sú pri takýchto úkonoch povinní konať vždy spolu s konečným užívateľom výhod (ako konateľom),

Oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že Milan Richtárik, nar. 09.02.1957, trvale bytom Sverepec 77, 017 01 Sverepec je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

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 zmenu zápisu údajov Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 10.01.2018

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.
Dvory 1932, 020 01 Púchov
IČO: 36367454, IČ DPH: SK2023001948
SAK č. 4993 Tel.: 0903 027 932

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