

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený dňa 31. 1. 2018

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

JUDr. Ildikó Bory – notár, Notársky úrad so sídlom Eötvösa 1/20, 945 05 Komárno, IČO: 35610671
(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

JORD, spol. s r. o. so sídlom Dolná 23, 945 01 Komárno, IČO: 34 108 572, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele: Sro, vložke č.: 636/N, v zastúpení konateľmi:

- 1) **Ing. Marián Dragúň**, nar. 1. 9. 1960, bytom 945 01 Komárno, Ul. víťazstva 2066/22, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
- 2) **Csaba Tóth**, nar. 21. 6. 1958, bytom 945 01 Komárno, Dolná ul. 1475/23, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
(ďalej len ako „partner verejného sektora“)

1. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ustanovení § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), pričom konečným užívateľom výhod je fyzická osoba podľa osobitného predpisu, t. j. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

2. Predložené dokumenty, podklady a informácie

Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod boli partnerom verejného sektora predložené a oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- 1) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 26. 1. 2018,
- 2) úplný výpis z obchodného registra zo stránky www.orsr.sk (za účelom zistenia aké zmeny boli vykonané v spoločnosti partnera verejného sektora od jeho založenia),

- 3) informácia zo stránky www.orsr.sk – listiny uložené v zbierke listín (za účelom zistenia, aké listiny sa nachádzajú v zbierke listín),
- 4) úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 15. 2. 2006,
- 5) informácia zo stránky www.katasterportal.sk (za účelom zistenia prípadného vlastníctva nehnuteľností partnerom verejného sektora a prípadných záložných práv na týchto nehnuteľnostiach) a výpis z listu vlastníctva č. 10089 pre k. ú. Komárno),
- 6) informácia zo stránky www.notar.sk – lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (za účelom zistenia záložných práv zriadených na hnutelný majetok partnera verejného sektora),
- 7) účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2015,
- 8) účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2016,
- 9) výpisy z účtov partnera verejného sektora vedené v Československej obchodnej banke, a. s. za obdobie október až december 2017,
- 10) výpisy z účtov partnera verejného sektora vedené vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. za obdobie október až december 2017,
- 11) potvrdenie Všeobecnej úverovej banky, a. s. zo dňa 24. 1. 2018 (obsahom ktorého je potvrdenie o tom, ktoré osoby majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora),
- 12) potvrdenia (2x) Československej obchodnej banky, a. s. zo dňa 24. 1. 2018 (obsahom ktorých je potvrdenie o tom, ktoré osoby majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora),
- 13) informácia zo stránok www.google.sk, www.orsr.sk, www.finstat.sk a www.foaf.sk za účelom zistenia informácií o partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod, najmä o jeho prípadných majetkových a personálnych prepojeniach),
- 14) informácia zo stránok www.nrsr.sk, www.unsk.sk a www.komarno.sk (za účelom zistenia, či koneční užívatelia výhod sú verejnými činiteľmi),
- 15) čestné prehlásenie partnera verejného sektora zo dňa 26. 1. 2018,
- 16) čestné prehlásenie Ing. Mariána Dragúňa zo dňa 26. 1. 2018,
- 17) čestné prehlásenie Csabu Tótha zo dňa 26. 1. 2018,
- 18) čestné prehlásenie Ing. Alexandra Bordácsa zo dňa 26. 1. 2018,
- 19) osvedčená fotokópia občianskeho preukazu Ing. Mariána Dragúňa, Csabu Tótha a Ing. Alexandra Bordácsa,
- 20) fotokópia prvej strany identifikačnej karty Josefa Schataru.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorá bola do obchodného registra zapísaná dňa 4. 10. 1994.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6.638,783775 € a je tvorené peňažným vkladom spoločníkov. Z výpisu obchodného registra vyplýva, že peňažné vklady spoločníkov boli splatené v celom rozsahu.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

1) Ing. Marián Dragúň, nar. 1. 9. 1960, bytom 945 01 Komárno, Ul. víťazstva 2066/22, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

Výška vkladu: **2.323,574322 €, t. j. 35% základného imania**

Rozsah splatenia vkladu: **2.323,574322 €,**

Obchodný podiel u partnera verejného sektora: **35%**

Počet hlasov na valnom zhromaždení: **1 hlas, t. j. 25% všetkých hlasov**

Právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku: **35%**

2) Csaba Tóth, nar. 21. 6. 1958, bytom 945 01 Komárno, Dolná ul. 1475/23, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

Výška vkladu: **1.991,635131 €**, t. j. **30% základného imania**

Rozsah splatenia vkladu: **1.991,635131 €**,

Obchodný podiel u partnera verejného sektora: **30%**

Počet hlasov na valnom zhromaždení: **1 hlas**, t. j. **25% všetkých hlasov**

Právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku: **30%**

3) Ing. Alexander Bordács, nar. 19. 2. 1962, bytom 945 01 Komárno, Hadovce 183 (v obchodnom registri zapísaná adresa: Komárno, Vnútoraná okružná 65/1), Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

Výška vkladu: **1.161,787161 €**, t. j. **17,5% základného imania**

Rozsah splatenia vkladu: **1.161,787161 €**,

Obchodný podiel u partnera verejného sektora: **17,5%**

Počet hlasov na valnom zhromaždení: **1 hlas**, t. j. **25% všetkých hlasov**

Právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku: **17,5%**

4) Ing. Josef Schatara (v obchodnom registri zapísaný ako Ing. Jozef Šatara), nar. 25. 4. 1959, bytom 945 01 Komárno, Košická 28/30, Slovenská republika, občan Nemeckej spolkovej republiky;

Výška vkladu: **1.161,787161 €**, t. j. **17,5% základného imania**

Rozsah splatenia vkladu: **1.161,787161 €**,

Obchodný podiel u partnera verejného sektora: **17,5%**

Počet hlasov na valnom zhromaždení: **1 hlas**, t. j. **25% všetkých hlasov**

Právo na podiel na zisku a likvidačnom zostatku: **17,5%**

3.2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z článku VIII. ods. 2 písm. a) odseku ab) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že o menovaní a odvolávaní konateľov a prokuristov partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti 50%-nou väčšinou hlasov.

Z výpisu z obchodného registra a z článku IX. ods. 1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom – konateľmi partnera verejného sektora sú:

1) Ing. Marián Dragúň, nar. 1. 9. 1960, bytom 945 01 Komárno, Ul. víťazstva 2066/22, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj výkonným riaditeľom a

2) Csaba Tóth, nar. 21. 6. 1958, bytom 945 01 Komárno, Dolná ul. 1475/23, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora podľa výpisu z obchodného registra: Spoločnosť navonok zastupujú a konajú za ňu konatelia.

Podľa článku IX. ods. 3) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora za spoločnosť podpisujú konatelia nasledovne:

a) výkonný riaditeľ je oprávnený podpisovať samostatne len do výšky 50.000,- Sk (v prepočte podľa konverzného kurzu 30,126 Sk/1€ - 1.659,70 €)/mesiac a to aj kumulovane, pri bankových, obchodných a iných operáciách,

b) výkonný riaditeľ a jeden konateľ /spravidla ďalší, ktorý má najväčší podiel v spoločnosti/ sú oprávnení podpisovať spoločne len do výšky 200.000,- Sk (v prepočte

podľa konverzného kurzu 30,126 Sk/1€ - 6.638,78 €/mesiac a to aj kumulovane, pri bankových, obchodných a iných operáciách,

c) pri všetkých ostatných bankových, obchodných a iných operáciách, nad 200.000,- Sk (v prepočte podľa konverzného kurzu 30,126 Sk/1€ - 6.638,78 €/mesiac, je potrebný k dvom podpisom konateľov uvedených v článku IX. bod. 3. písm. b) spoločenskej zmluvy, tretí podpis jedného z ďalších spoločníkov,

d) v ostatných prípadoch podpisujú konatelia samostatne.

Iné kontrolné a riadiace orgány partner verejného sektora nemá zriadený.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod

4.1. Z článku X. ods. 5 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní všetci spoločníci.

Z článku VIII. ods. 2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že valné zhromaždenie partnera verejného sektora rozhoduje

1) dvojtretinovou väčšinou hlasov: o odmietnutí a schválení činnosti vykonanej zakladateľmi pred vznikom spoločnosti; o zmene spoločenskej zmluvy; o zvýšení alebo znížení základného imania; o zrušení spoločnosti, o schvaľovaní a zmene stanov spoločnosti;

2) 50%-nou väčšinou hlasov: o uzavretí spoločenských zmlúv a nadobúdání účasti v iných spoločnostiach a podnikoch; o zriadení a uzavieraní spoločných podnikov a nižších stupňov riadenia; o nadobúdání a prevode nehnuteľností; o pristúpení nových spoločníkov; o prevode a preberaní obchodných podielov na iného spoločníka alebo tretiu osobu; o ročnej bilancii spolu s vyúčtovaním zisku a straty predchádzajúceho obchodného roka; o rozdelení a použití zisku; o výške podnikateľských odmien spoločníkov, ktorí sa osobne podieľajú na podnikaní spoločnosti bez existencie pracovného vzťahu; o menovaní a odvolávaní konateľov a prokuristov spoločnosti; o odmene konateľov; o vymenovaní, odvolaní a zmenách kompetencie konateľov; o uzavieraní leasingových zmlúv; o vylúčení spoločníka, pri závažnom porušení zmluvných povinností; o vymenovaní, odvolaní riaditeľa a jeho odmeňovaní; o udelení riaditeľovi spoločnosti všeobecných pokynov, ktoré riaditeľa spoločnosti zaväzujú; o možnosti splácania vkladu; o schvaľovaní činnosti vykonanej spoločníkmi pred vznikom spoločnosti a o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia patria podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločenská zmluva partnera verejného sektora upravuje uznášaniaskapnosť valného zhromaždenia odlišne od ustanovenia § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie partnera verejného sektora je uznášaniaskapné len vtedy, ak sú prítomní všetci spoločníci.

4.2. Z článku X. ods. 3 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že na valnom zhromaždení spoločníkov má každý spoločník jeden hlas, čím je zabezpečená rovnosť hlasov. V prípade hlasovania s výsledkom nerozhodným, platí rozhodnutie tých spoločníkov, na strane ktorých je výkonný riaditeľ.

Z uvedeného vyplýva, že počet hlasov na valnom zhromaždení je upravený odlišne od ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Štyria spoločníci partnera verejného sektora disponujú spolu 4 (štyrmi) hlasmi, bez ohľadu na výšku ich vkladov na základnom imaní a pri rovnosti hlasov rozhoduje výkonný riaditeľ Ing. Marián Dragúň.

4.3. Z článku XVI. spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa. Zisk spoločnosti, dosiahnutý v účtovnom období po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po

doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí sa na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov v pomere výšky ich vkladov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

Z uvedeného vyplýva, že nárok na výplatu podielu zo zisku nie je určený odlišne od ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

4.4. Z článku XIV. spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že v prípade zániku spoločnosti pôsobnosť likvidátora plní osoba určená valným zhromaždením spoločnosti. Spôsob a vykonanie likvidácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spôsob rozdelenia likvidačného zostatku v spoločenskej zmluve partnera verejného sektora nie je upravený. Z tohto dôvodu sa použije ustanovenie § 153 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

4.5. Z čestného prehlásenia partnera verejného sektora vyplýva že partner verejného sektora

- vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti,
- právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán a kontrolný orgán partnera verejného sektora a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- nemá žiadne ústne alebo písomne uzavreté zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, alebo iné zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby alebo zmluvy, na základe ktorých (hoci aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod,
- konatelia partnera verejného sektora pri výkone svojej funkcie nie sú viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

4.6. Z čestného prehlásenia Ing. Mariána Dragúňa, Csabu Tótha a Ing. Alexandra Bordácsa vyplýva že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Tieto skutočnosti boli preverené aj na stránkach www.nrsr.sk, www.unsk.sk a www.komarno.sk.

4.7. Z potvrdenia o disponovaní na účte vydanom Všeobecnou úverovou bankou, a. s. dňa 24. 1. 2018 a z potvrdení o vedení účtu vydaných Československou obchodnou bankou, a. s. dňa 24. 1. 2018 vyplýva, že právo disponovať s účtami partnera verejného sektora v týchto bankách majú konatelia spoločnosti Ing. Marián Dragúň a Csaba Tóth, teda osoby, ktorým toto právo prináleží zo štandardných právnych vzťahov.

4.8. Z výsledku lustrácie na stránke www.katasterportal.sk vyplýva, že partner verejného sektora vlastní nehnuteľnosti v k. ú. Komárno zapísané na liste vlastníctva č. 10089, na ktorých nehnuteľnostiach nie je zriadené žiadne záložné právo.

Z výsledku lustrácie na stránke www.notar.sk – v Notárskom centrálnom registri záložných práv vyplýva, že partner verejného sektora nie je evidovaný ako záložca.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že partner verejného sektora nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

4.9. Osobná totožnosť konečných užívateľov výhod Ing. Mariána Dragúňa, Csabu Tótha a Ing. Alexandra Bordácsa bola zistená z ich občianskych preukazov, pričom na stránke www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu. Totožnosť konečného užívateľa výhod Josefa Schataru bola zistená z predloženej fotokópie prvej strany identifikačnej karty občana Nemeckej spolkovej republiky.

4.10. Z vyhľadávania na stránkach www.google.sk, www.orsr.sk, www.finstat.sk a www.foaf.sk neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi.

4.11. Z predložených podkladov bolo zistené, že

1) Ing. Marián Dragúň, nar. 1. 9. 1960, bytom 945 01 Komárno, Ul. víťazstva 2066/22, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ako fyzická osoba **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod;**

2) Csaba Tóth, nar. 21. 6. 1958, bytom 945 01 Komárno, Dolná ul. 1475/23, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ako fyzická osoba **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod,**

3) Ing. Alexander Bordács, nar. 19. 2. 1962, bytom 945 01 Komárno, Hadovce 183, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ako fyzická osoba **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.**

4) Ing. Josef Schatar, nar. 25. 4. 1959, bytom 945 01 Komárno, Košická 28/30, Slovenská republika, občan Nemeckej spolkovej republiky ako fyzická osoba **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.**

5. Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS

5. 1. Zo zistení podľa bodu 4.6 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS **nie je žiadny verejný funkcionár** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

5.2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na partnera verejného sektora nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

Na základe podkladov, informácií a zistení podľa bodov 2, 3 a 4 tohto verifikačného dokumentu som ako oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o RPVS a ustanovením § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:**

1) Ing. Marián Dragúň, nar. 1. 9. 1960, bytom 945 01 Komárno, Ul. víťazstva 2066/22, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky; **nie je verejným funkcionárom a**

2) Csaba Tóth, nar. 21. 6. 1958, bytom 945 01 Komárno, Dolná ul. 1475/23, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, **nie je verejným funkcionárom,**

3) Ing. Alexander Bordács, nar. 19. 2. 1962, bytom 945 01 Komárno, Hadovce 183, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, **nie je verejným funkcionárom,**

4) Ing. Josef Schatara, nar. 25. 4. 1959, bytom 945 01 Komárno, Košická 28/30, Slovenská republika, občan Nemeckej spolkovej republiky, **nie je verejným funkcionárom.**

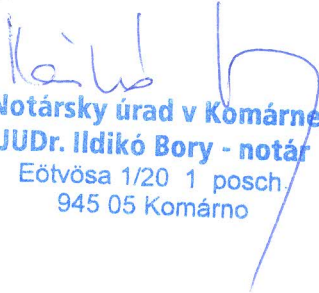
7. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Komárne dňa 31. januára 2018

Oprávnená osoba:

JUDr. Ildikó Bory
notár


Notársky úrad v Komárne
JUDr. Ildikó Bory - notár
Eötvösa 1/20 1 posch.
945 05 Komárno