

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 Zákona o registri

1. OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

- 1.1. obchodné meno : JUDr. Ján Marčok, advokát
sídlo : M. Gorkého 21, 984 01 Lučenec
IČO : 45018413
IČ DPH : SK2021943308
registrácia : zapísaný v SAK pod č. 4699

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

- 1.2. obchodné meno : FOREX, s.r.o.
sídlo : Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO : 36 009 148
registrácia : OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 3785/S

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE POJMOV

- 2.1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmami uvedenými v úvodzovkách rozumie:

- 2.1.1. „Zákon o registri“ - Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2.1.2. „Zákon o ochrane verejného záujmu“ – Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
2.1.3. „Zákon o ochrane pred legalizáciou“ – Zákon 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;

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 3.1. Predmetom verifikačného dokumentu je preukázanie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone o registri a v Zákone o ochrane pred legalizáciou.

4. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD

- 4.1. Za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora týkajúce sa Partnera verejného sektora:

- 4.1.1. výpis z obchodného registra vedeného okresným súdom Banská Bystrica zo dňa 14.02.2018 preverený na webovom sídle www.orssr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
4.1.2. úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002, úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.03.2005, úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.02.2010;
4.1.3. zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.03.2005, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2006, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2006, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.02.2008, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2009, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2010, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.03.2010;
4.1.4. potvrdenie zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora;
4.1.5. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
4.1.6. čestné vyhlásenie jediného spoločníka Alfréda Šinku;
4.1.7. kópia občianskeho preukazu jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora preverená predložením občianskeho preukazu.

Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona o registri a dospela k zisteniam uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

5. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Na základe informácií z predložených dokladov a z poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosťou s ručením obmedzeným) založenou spoločenskou zmluvou zo dňa 12.07.1996. Spoločnosť vznikla dňom 03.09.1996.

Základné imanie partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 6.638,783775 Eur, ktoré je splatené vo výške 6.638,783775 Eur.

Základné imanie je tvorené vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločníka Alfréda Šinku, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR, ktorý je uvedený v zozname spoločníkov Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má jediného spoločníka Alfréda Šinku, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR.

Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Podľa článku 11 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutie podľa §-u 125 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/ a i/ je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretejväčšiny všetkých hlasov spoločníkov.“

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku Partnera verejného sektora):

Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne odvody a dane štátu. Zo zisku po vykonaní odvodov a daní sa prednostne vykoná prídelenie do rezervného fondu. O použití zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje valné zhromaždenie. Časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdeľuje v pomere ich podielov.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu, spôsob konania:

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať konateľ, ktorým je: Alfréd Šinka, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR.

Z výpisu obchodného registra Partnera verejného sektora a zo zakladateľskej listiny vyplýva, že „Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne“.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že v jeho riadiacej štruktúre nie sú žiadni verejní funkcionári.

6. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

6.1 Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je :

Alfréd Šinka, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“),

pretože má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, ako aj má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

6.2 Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Alfréd Šinka:

- a) že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a
- b) že ako člen riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v článku 3 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.3 Z vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa vyplýva že:

- a) všetky údaje zapísané o spoločnosti v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- b) spoločníkom spoločnosti je: Alfréd Šinka, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR,
- c) štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ: Alfréd Šinka, nar. 07.02.1964, bytom Komenského 22, 984 01 Lučenec, občan SR ktorý v mene spoločnosti koná samostatne,
- d) členmi vrcholového manažmentu Spoločnosti sú v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu iba konatelia Spoločnosti zapísaní v Obchodnom registri,
- e) neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa, konateľov alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom obchodného podielu v spoločnosti,
- f) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom účasti v spoločnosti,
- g) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu verejného funkcionára v zmysle článku 3. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- h) nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je to uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a/ bod 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti,
- i) nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 7.1. Z dostupných dokumentov, vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2018 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

8. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PODĽA ZÁKONA O REGISTRI

- 8.1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa 4 ods. 4 Zákona o registri.
- 8.2. 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 eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 9.1. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri.
- 9.2. Oprávnená osoba pri overení identifikácií Konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou.
- 9.3. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Lučenci dňa 14.02.2018

JUDr. Ján Marčok
 a d v o k á t
 M. Gorkého 21, 984 01 Lučenec

 JUDr. Ján Marčok, advokát