

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

JUDr. Jakub Polák – advokát so sídlom advokátskej kancelárie na ul. Mostná 56, 949 01 Nitra, IČO: 42 369 444, zápis v zozname advokátov SAK: 6902, **vykonávajúci činnosť oprávnenej osoby**, v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre obchodnú spoločnosť VACHUT stavebná spoločnosť, s.r.o., sídlo: Mostná 2937/56, 949 01 Nitra, IČO: 36 692 476, **ako partnera verejného sektora** v zmysle Zákona o RPVS
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti zo dňa 07. 02. 2018, **postupom** v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS **vydávam** v zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS **tento verifikačný dokument, za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora.** Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora bola vykonaná spôsobom a postupom v zmysle ust. § 7 písm. a) a § 8 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 (ďalej len „Zákon o LPTČaOFT“).

1/ PREDLOŽENÉ LISTINY

Pre účely vypracovania tohto verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona o RPVS, Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty, doklady a listiny:

- občiansky preukaz Ing. Ivana Vachuta, spoločníka a konateľa Spoločnosti;
- občiansky preukaz Dr. Heinza Fischera, spoločníka a konateľa Spoločnosti;
- výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 06. 02. 2018;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009;
- zoznam spoločníkov Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009;
- zápisnica z posledného valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 27. 03. 2017, na ktorom došlo k rozdeleniu zisku za rok 2016;
- výpis analytickej evidencie účtu ostatné dlhodobé záväzky;
- čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 06. 02. 2018;
- čestné vyhlásenie Ing. Ivana Vachuta zo dňa 06. 02. 2018;
- čestné vyhlásenie Dr. Heinz Fischer zo dňa 06. 02. 2018;

2/ VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

2A/ Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 06. 02. 2018, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.640,- EUR (slovom: šesťtisíc šesťstoštyridsať eur).

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Spoločnosti, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že spoločníkmi Spoločnosti sú:

- **Ing. Ivan Vachut**, nar. 16. 10. 1963, trvale bytom: Panská dolina 84/2585, 949 01 Nitra – Zobor, štátne občianstvo: Slovenská republika (ďalej aj ako „**Ing. Ivan Vachut**“), je majiteľom obchodného podielu v Spoločnosti vo výške 50%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať eur), pričom tento vklad je splatený v celom rozsahu (ďalej aj ako „**Spoločník č. 1**“);
- **Dr. Heinz Fischer**, nar. 12. 05. 1955, trvale bytom: Rüderner strasse 5, 737 33 Esslingen am Neckar, Nemecká spolková republika, štátne občianstvo: Nemecká spolková republika (ďalej aj ako „**Dr. Heinz Fischer**“), je majiteľom obchodného podielu v Spoločnosti vo výške 50%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať eur), pričom tento vklad je splatený v celom rozsahu (ďalej aj ako „**Spoločník č. 2**“);

Na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy ku dňu 19. 11. 2009, ktorá mi bola ako Oprávnenej osobe predložená od konateľov Spoločnosti, nevyplýva iný spôsob určenia výšky obchodných podielov Spoločníka č. 1 a Spoločníka č. 2, a preto sa na určenie výšky obchodných podielov oboch spoločníkov aplikuje ust. § 114 ods. 1 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej len „**ObZ**“), t.j. výška obchodného podielu spoločníka sa určí podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Spoločnosť poskytla čestné vyhlásenie, okrem iného o tom, že valné zhromaždenie nedalo súhlas s uzatvorením zmluvy zabezpečovacom prevode obchodného podielu Spoločníka č. 1 ani Spoločníka č. 2, nedalo súhlas s prevodom obchodného podielu Spoločníka č. 1 ani Spoločníka č. 2, nedalo súhlas so zriadením záložného práva na obchodný podiel Spoločníka č. 1 ani Spoločníka č. 2 ktoré nie je zapísané v žiadnom registri a ani nedalo súhlas na uzatvorenie akejkoľvek inej zmluvy s obdobným plnením spôsobujúcej zmenu konečného užívateľa výhod v Spoločnosti, pričom žiadna takáto zmluva nebola do Spoločnosti doručená.

Spoločnosť poskytla čestné vyhlásenie, okrem iného o tom, že nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle ust. § 673 a nasl. ObZ s treťou osobou, na základe ktorej by tento tichý spoločník spĺňal definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a Zákona o LPTČaOFT.

Taktiež Konateľ č. 1 a Konateľ č. 2 (bližšie definovaní v časti 2/B tohto verifikačného dokumentu) poskytli čestné vyhlásenie, okrem iného o tom, že v mene Spoločnosti neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle ust. § 673 a nasl. ObZ s treťou osobou, na základe ktorej by tento tichý spoločník splňal definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a Zákona o LPTČaOFT.

V dôsledku zistení podľa vyššie uvedeného vyplýva, že vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je nasledovná:

- **Ing. Ivan Vachut**, nar. 19. 10. 1963, trvale bytom: Panská dolina 84/2585, 949 01 Nitra – Zobor, štátne občianstvo: Slovenská republika, **je majiteľom obchodného podielu v Spoločnosti vo výške 50%;**
- **Dr. Heinz Fischer**, nar. 12. 05. 1955, trvale bytom: Rüderner strasse 5, 737 33 Esslingen am Neckar, Nemecká spolková republika, štátne občianstvo: Nemecká spolková republika, **je majiteľom obchodného podielu v Spoločnosti vo výške 50%;**

Identifikáciu Spoločníka č. 1 a Spoločníka č. 2 som vykonal v zmysle ust. § 7 písm. a) a § 8 písm. a) Zákona o LPTČaOFT tak, že ich osobné údaje som overil s osobnými údajmi uvedenými v ich občianskych preukazoch, a následne som overil fyzickú podobu Spoločníka č. 1 a Spoločníka č. 2 s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

2/B Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že Spoločnosť má zriadené nasledovné orgány:

- valné zhromaždenie;
- konatelia;

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že v Spoločnosti nebola zriadená dozorná rada v zmysle ust. § 137 a nasl. ObZ.

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že v Spoločnosť neudelila žiadnej osobe prokúru v zmysle ust. § 14 a nasl. ObZ.

V zmysle výpisu Spoločnosti z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti vyplýva, že **štatutárny orgán Spoločnosti tvoria títo konatelia:**

- **Ing. Ivan Vachut**, nar. 19. 10. 1963, trvale bytom: Panská dolina 84/2585, 949 01 Nitra – Zobor, štátne občianstvo: Slovenská republika, vznik funkcie: 14. 07. 2007 (ďalej aj ako „Konateľ č. 1“);

- **Dr. Heinz Fischer**, nar. 12. 05. 1955, trvale bytom: Rüderner strasse 5, 737 33 Esslingen am Neckar, Nemecká spolková republika, štátne občianstvo: Nemecká spolková republika, vznik funkcie: 14. 07. 2007 (ďalej aj ako „Konateľ č. 2“);

pričom spôsob ich konania je nasledovný: „Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne vo všetkých záležitostiach.“

V zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, ktorá mi bola ako Oprávnenej osobe predložená od konateľov Spoločnosti vyplýva, že konateľov Spoločnosti vymenúva, odvoláva a odmeňuje valné zhromaždenie. Spoločnosť poskytla čestné vyhlásenie, okrem iného o tom, že na valnom zhromaždení nebol žiadny z konateľov odvolaný, že Spoločnosti nebolo doručené vzdanie sa funkcie konateľa ani od jedného z konateľov Spoločnosti, že žiadnej fyzickej osobe nebola udelená prokúra, že v spoločnosti nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu odlišný od Konateľa č. 1 a Konateľa č. 2 a že nemá vydaný žiadny organizačný, pracovný alebo obdobný poriadok a/alebo interný predpis ktorý by upravoval interné vedenie Spoločnosti.

Taktiež v zmysle čestného vyhlásenia Konateľa č. 1 a Konateľa č. 2 vyplýva, že ku dňu 06. 02. 2018 sa nevzdali funkcie konateľa.

V dôsledku zistení podľa vyššie uvedeného vyplýva, že riadiaca štruktúra Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je nasledovná:

- **Ing. Ivan Vachut**, nar. 19. 10. 1963, trvale bytom: Panská dolina 84/2585, 949 01 Nitra – Zobor, štátne občianstvo: Slovenská republika, je konateľom Spoločnosti;
- **Dr. Heinz Fischer**, nar. 12. 05. 1955, trvale bytom: Rüderner strasse 5, 737 33 Esslingen am Neckar, Nemecká spolková republika, štátne občianstvo: Nemecká spolková republika, je konateľom Spoločnosti;

Identifikáciu Konateľa č. 1 a Konateľa č. 2 som vykonal v zmysle ust. § 7 písm. a) a § 8 písm. a) Zákona o LPTČaOFT tak, že ich osobné údaje som overil s osobnými údajmi uvedenými v ich občianskych preukazoch, a následne som overil fyzickú podobu Konateľa č. 1 a Konateľa č. 2 s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

3/ ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

V súvislosti so zisťovaním skutočností, či členovia vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, uvedení v bode 2/ tohto verifikačného dokumentu, sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., som

ako Oprávnená osoba vykonal lustráciu na verejne dostupných internetových stránkach, pričom som nezistil že by tieto osoby vykonávali funkciu v zmysle vyššie citovaného ustanovenia.

Spoločník č. 1 ktorý je zároveň aj Konateľom č. 1 Spoločnosti a Spoločník č. 2 ktorý je zároveň Konateľom č. 2 Spoločnosti poskytli čestné vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

V dôsledku zistení podľa vyššie uvedeného vyplýva, že žiadna z osôb tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora (Spoločník č. 1 a Spoločník č. 2) a ani žiadna z osôb tvoriacich riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora (Konateľ č. 1 a Konateľ č. 2), nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

4/ ZÁVER - ODÔVODNENIE ZISTENÍ A URČENIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD U PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Za účelom potvrdenia a overenia správnosti zistení o identifikovaných osobách tvoriacich vlastnícku štruktúru (Spoločník č. 1 a Spoločník č. 2) a riadiacu štruktúru (Konateľ č. 1 a Konateľ č. 2) Partnera verejného sektora, som ako Oprávnená osoba preveril ďalšie skutočnosti ktoré by mohli mať vplyv na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy ku dňu 19. 11. 2009, ktorá mi bola ako Oprávnenej osobe predložená od konateľov Spoločnosti, vyplýva, že spoločnosť neposkytla v zmysle ust. § 110 ods. 1 písm. i) ObZ, žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na činnosť Spoločnosti.

Ďalej som ako Oprávnená osoba skúmal spôsob rozdeľovania výsledku hospodárenia za rok 2016, pričom z predložených listín nevyplýva iný spôsob prerozdelenia zisku ako ten, ktorý je uvedený v úplnom znení spoločenskej zmluvy Spoločnosti ku dňu 19. 11. 2009, čomu zodpovedalo aj rozhodnutie o hospodárskom výsledku za rok 2016 na valnom zhromaždení zo dňa 27. 03. 2017.

Z dostupných zdrojov a listín zo strany Spoločnosti, ktoré mi boli ako Oprávnenej osobe predložené od konateľov Spoločnosti, nevyplývajú žiadne informácie z ktorých by vyplývali opačné zistenia ako tie, ktoré som uviedol v bode 2/ a 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Spoločník č. 1 ktorý je zároveň aj Konateľom č. 1 Spoločnosti a Spoločník č. 2 ktorý je zároveň Konateľom č. 2 Spoločnosti poskytli čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje žiadna tretia fyzická osoba, ktorá by prostredníctvom nich ovládala a/alebo kontrolovala Spoločnosť, najmä spôsobom podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o LPTČaOFT, z čoho analogicky vyplýva, že Spoločnosť je ovládaná výlučne Spoločníkom č. 1 ktorý ja zároveň Konateľom č. 1 Spoločnosti a Spoločníkom č. 2 ktorý je zároveň Konateľom č. 2 Spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že u Partnera verejného sektora nebola zistená žiadna tretia osoba spĺňajúca definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o LPTČaOFT, konštatujem ako Oprávnená osoba, s ohľadom na všetky zistené skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente, že u Partnera verejného sektora som identifikoval dve osoby ako konečných užívateľov výhod, na ktorých sa vzťahuje definícia konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona o LPTČaOFT, a to:

Ing. Ivan Vachut, nar. 19. 10. 1963, trvale bytom: Panská dolina 84/2585, 949 01 Nitra – Zobor, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Dr. Heinz Fischer, nar. 12. 05. 1955, trvale bytom: Rüderner strasse 5, 737 33 Esslingen am Neckar, Nemecká spolková republika, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

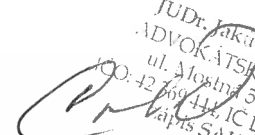
nakoľko v oboch prípadoch ide o osoby, ktoré majú priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, zároveň majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, a zároveň majú právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Identifikáciu zistených partnerov verejného sektora som vykonal v zmysle ust. § 7 písm. a) a § 8 písm. a) Zákona o LPTČaOFT tak, že ich osobné údaje som overil s osobnými údajmi uvedenými v ich občianskych preukazoch, a následne som overil fyzickú podobu zistených partnerov verejného sektora s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

5/ VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu ku dňu 06. 02. 2018, pričom tento stav bol zistený na základe listín uvedených v bode 1/ tohto verifikačného dokumentu a zákonným postupom Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS.

V Nitre, dňa 06. 02. 2018


JUDr. Jakub Polák - advokát
ADVOKÁTSKÁ KANCELÁRIA
ul. Mostná 36, 949 01 Nitra
IČO: 42 699 444, IČ DPH: SK 1075889078
JUDr. Jakub Polák – advokát