

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **ELEKTRO-TOMAKO s. r. o.**, so sídlom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR, IČO: 48 004 201, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101972/B (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ, pán **Jozef Ondrovič**, dát. nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, občan SR občan SR, samostatne, je v zmysle ust. § 6 a) 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 platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Jozef Ondrovič, dát.nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len Jozef Ondrovič alebo „KUV“)

PhDr. Martina Ondrovičová, dát. nar. 20.06.1972, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len PhDr. Martina Ondrovičová alebo „KUV“)

B: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom 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.

1. OO si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
 - h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,

- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- k) či PVS vlastní nehnuteľnosti.

2. Údaje získané od PVS si následne OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v živnostenskom registri dostupnom na stránke www.zrsr.sk, s aktuálnym znením zakladateľskej listiny zo dňa 12.12.2014 uloženým v registrovom spise Okresného súdu Bratislava I, a so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **ELEKTRO-TOMAKO s. r. o.**, so sídlom Jablonové 452, PSČ 900 54, IČO: 48 004 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101972/B. V mene PVS je oprávnený konať samostatne jeden konateľ, a to:
Jozef Ondrovič, dát. nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR, s dňom vzniku funkcie 16.01.2015.
Získané údaje o konateľovi PVS si OO tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré OO predložil konateľ PVS. OO prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- b) Podľa obchodného registra, z predloženej zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS, jediným spoločníkom PVS je:
Jozef Ondrovič, dát. nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR, s obchodným podielom vo výške 5 000 EUR, splatené 5 000 EUR a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach v PVS vo výške 100%. Pán Jozef Ondrovič je zakladateľom spoločnosti a spoločníkom PVS od 16.01.2015, kedy bola spoločnosť založená. Údaje pána Jozefa Ondroviča vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý OO predložil.
- c) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľ a vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník a zakladateľ PVS, ktorým je Jozef Ondrovič, dát. nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.02.2018 vyplýva, že výkon práv ovládania a kontroly nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu v PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- e) – i)
Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Jozefa Ondroviča zo dňa 14.02.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Jozefom Ondrovičom a jeho manželkou PhDr. Martinou Ondrovičovou, konaného dňa 14.02.2018 v sídle Oprávnenej osoby, pričom údaje pani PhDr. Martinou Ondrovičovej vrátane podoby boli tiež OO overené z jej občianskeho preukazu, a na základe odpovedí vyslovených pánom Jozefom Ondrovičom a pani PhDr. Martinou Ondrovičovou na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.finstat.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk a www.zrsr.sk s porovnaním

informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela OO k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Jozef Ondrovič je aj skutočným vlastníkom PVS, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: aktuálne znenie Zakladateľskej listiny, Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 26.6.2016, 29.6.2017, ktoré podpisoval priamo pán Jozef Ondrovič a nie osoba ním splnomocnená. Taktiež sa podpis na týchto dokumentoch podobá s podpisom na listinách, ktoré vyššie uvedená osoba podpísala pred OO.

- j) PVS podniká prevažne v elektrickej inštalácii, SK NACE 43.21.0, pričom činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra sú totožné s činnosťami uvedenými v živnostenskom registri a zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.
 - k) Z vyjadrenia PVS a tiež z verejne dostupného zdroja (www.katastrerportal.sk) vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností. Nehnuteľnosti v ktorých má PVS sídlo a v ktorých podniká patria v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Ondroviča a manželky PhDr. Martiny Ondrovičovej.
3. Ďalej si Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenia k bankovému účtu PVS, tiež si zaobstarala daňové priznania za rok 2015, 2016, účtovné závierky k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 a knihu prijatých faktúr v roku 2017.

Záložné práva

Na stránke Notárskej komory SR v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nie je v tomto registri evidovaný ako záložca hnuťelnej veci, či pohľadávky.

Z účtovných závierok PVS k 31.12.2015, 31.12.2016 a k 31.12.2017 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Na stránke www.orsr.sk si Oprávnená osoba preverila, či na obchodný podiel jediného spoločníka PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodný podiel pána Jozefa Ondroviča nie je zriadené záložné právo.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť aj lustráciou v registri ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môže disponovať konateľ a zároveň jediný spoločník Jozef Ondrovič, ktorému toto právo vyplýva z riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS a tiež aj jeho manželka PhDr. Martina Ondrovičová.

Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že okrem jediného spoločníka a jeho manželky tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z účtovnej závierky PVS k 31.12.2015, k 31.12.2016 a k 31.12.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS je zaťažený pôžičkami. Podľa informácií od PVS sa jedná o úvery od leasingovej spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. na nákup áut pre montérov, ktoré sú zabezpečené týmito autami, pričom spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. OO vyhodnotila ako štandardného obchodného partnera a tiež o pôžičky (finančné výpomoci) jediného spoločníka

Jozefa Ondroviča, ktorý si na túto finančnú výpomoc zaobstaral finančné prostriedky pochádzajúce zo spoločných úverov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Ondroviča a PhDr. Martiny Ondrovičovej, v dôsledku čoho OO usúdila, že PVS môže byť ovládaný aj manželkou jediného spoločníka prostredníctvom tohto záväzku PVS.

Z účtovných závierok ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. OO tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníka a jeho manželky ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Pri skúmaní údajov vyplývajúcich z knihy prijatých (dodávateľských) faktúr od 01.01.2017 do 31.12.2017 a účtovnej závierky k 31.12.2017, Oprávnená osoba nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok (stav obratu zisťovaný od 01.01.2017 do 31.12.2017). OO preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

Pán Jozef Ondrovič má právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe jeho práv na zisk v PVS.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a spríhliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- **Jozef Ondrovič**, dát.nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preto, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,
- **PhDr. Martina Ondrovičová**, dát. nar. 20.06.1972, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR, ako manželka jediného spoločníka má dispozičné právo k účtu PVS a je oprávnená nakladať v peňažnými prostriedkami PVS. Zároveň spolu s manželom poskytla PVS finančné výpomoci (pôžičky), t.j. finančné prostriedky poskytnuté PVS pochádzajú z úverov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že PhDr. Martina Ondrovičová ako manželka jediného spoločníka ovláda a kontroluje PVS iným spôsobom, t.j. spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preto, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Ďalej OO zistila, že neexistuje tretia osoba okrem pána Jozefa Ondroviča a pani PhDr. Martiny Ondrovičovej, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku,

a zároveň, neexistuje tretia osoba okrem pána Jozefa Ondroviča a pani PhDr. Martiny Ondrovičovej, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Jozef Ondrovič, dát.nar. 21.12.1971, trvale bytom Jablonové 452, PSČ 900 54, SR je jediným vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS.

Za PVS koná a podpisuje konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PVS nemá zriadenú dozornú radu. Taktiež z vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.). PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Na základe odpovedí vyslovených na stretnutí v sídle OO pánom Jozefom Ondrovičom a jeho manželkou PhDr. Martinou Ondrovičovou, OO zistila, že nie sú verejnými funkcionármi.

Oprávnená osoba si z verejne dostupných zdrojov na internete overila, že osoby identifikované ako KÚV a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 15.02.2018



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta VÍCENOVÁ
advokát
Záhorácka 5478/15B, 901 01 MALACKY
Tel.: 034/7722530, Tel./fax: 772530
IČ DPH: SK1022596850

JUDr. Marta Vícenová, advokát, Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky
Tel.: 034/772 25 30, Tel./fax: 034/772 52 95, E-mail: vicenova.advokat@gmail.com
IČO: 50059653, DIČ: 1022596850, IČ DPH: SK1022596850