

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný podľa § 11 ods. 5/ z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

I.

Partner verejného sektora

1/ Partnerom verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1/ písm. a) Zákona je spoločnosť:

obchodné meno: H & M autoopravy - predaj s. r. o.
so sídlom: Jakubská cesta 1/A, 974 00 Banská Bystrica
IČO: 31 559 786
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č.: 349/S,
(ďalej len „Partner VS“).

II.

Oprávnená osoba

1/ Oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. 1/ písm. b) Zákona je:

advokát: JUDr. Eva Krchňavá
so sídlom: Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17 061 458
DIČ: 1020551378
IČ DPH: SK1020551378
advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 2938,
(ďalej len „Oprávnená osoba“).

III.

Predmet verifikačného dokumentu

1/ Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej „KÚV“) v zmysle § 11 ods. 4/, 5/ Zákona v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny KÚV a zároveň pri zápise novej Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 2/ písm. a) a zároveň b) Zákona.

IV.

Informácie a podklady použité pri identifikácii KÚV

1/ KÚV bol identifikovaný Oprávnenou osobou zákonným spôsobom, s prihliadnutím na odbornú starostlivosť, v zmysle § 11 ods. 4/ Zákona a § 7 a § 8 z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení na základe nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera VS
- aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera VS
- originály občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera VS
- účtovná závierka Partnera VS, poznámky k účtovnej závierke a daňové priznanie za rok 2017 a výpis z Hlavnej knihy – stav účtu 431 – Hospodársky výsledok za predchádzajúci rok (rok 2017)
- výpisy z bankových účtov Partnera VS od 1. 1. 2018 do dňa vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
- čestné vyhlásenie Partnera VS, v ktorom tento vyhlásil, že:
 - údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
 - súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS nie je žiadny verejný funkcionár,

- neexistuje žiadna tretia osoba, okrem spoločníkov a konateľov Partnera VS, ktorá by ovládala Partnera VS v zmysle §6a z. č. 297/2008 Z. z. alebo mala na úkor spoločníkov z jeho podnikania majetkový prospech,
- Partner VS nemá tichého spoločníka,
- predložená Spoločenská zmluva Partnera VS je poslednou verziou jej úplného znenia,
- predložená účtovná závierka Partnera VS za rok 2017 je úplná a pravdivá,
- Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

g) čestné vyhlásenie spoločníka Partnera VS, Tomáša Hollého, trvale bytom Kordíky 174, nar.: 22. 1. 1980, v ktorom tento vyhlásil, že:

- je spoločníkom Partnera VS s obchodným podielom reprezentovaným splateným peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, čo predstavuje v zmysle čl. VII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS obchodný podiel vo veľkosti 50 %, pričom jeho podiel na zisku v zmysle § 123 ods. 1/ z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení predstavuje 50 % a disponuje v zmysle čl. VIII., bod 7/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS hlasovacím právom vo veľkosti 50 % hlasov,
- údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
- nie je verejným funkcionárom,
- nemá vedomosť, že by existovala tretia osoba, okrem spoločníkov a konateľov Partnera VS, ktorá by ovládala Partnera VS podľa §6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení alebo by mala na úkor spoločníkov z jeho podnikania majetkový prospech,
- nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu a ani nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a ani svoje hlasovacie právo u Partnera VS,
- podiel na zisku Partnera VS bude vyplácaný jemu ako spoločníkovi na jeho osobný bankový účet,
- je konečným užívateľom výhod Partnera VS, nakoľko má priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania tejto spoločnosti najmenej 25% a má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Spoločnosti.

h) čestné vyhlásenie spoločníka Partnera VS, Mária Micána, trvale bytom Matušková 201/51, Vlkanová, nar.: 20. 4. 1982, v ktorom tento vyhlásil, že:

- je spoločníkom Partnera VS s obchodným podielom reprezentovaným splateným peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, čo predstavuje v zmysle čl. VII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS obchodný podiel vo veľkosti 50 %, pričom jeho podiel na zisku v zmysle § 123 ods. 1/ z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení predstavuje 50 % a disponuje v zmysle čl. VIII., bod 7/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS hlasovacím právom vo veľkosti 50 % hlasov,
- údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
- nie je verejným funkcionárom,
- nemá vedomosť, že by existovala tretia osoba, okrem spoločníkov a konateľov Partnera VS, ktorá by ovládala Partnera VS podľa §6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení alebo by mala na úkor spoločníkov z jeho podnikania majetkový prospech,
- nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu a ani nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a ani svoje hlasovacie právo u Partnera VS,
- podiel na zisku Partnera VS bude vyplácaný jemu ako spoločníkovi na jeho osobný bankový účet,
- je konečným užívateľom výhod Partnera VS, nakoľko má priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania tejto spoločnosti najmenej 25% a má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Spoločnosti.

- i) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Tomáša Hollého, trvale bytom Vlkanovská 298/121, Vlkanová, nar.: 8. 5. 1952, v ktorom tento vyhlásil, že:
- je konateľom Partnera VS, ktorý je v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne,
 - údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
 - nie je verejným funkcionárom,
 - nemá vedomosť, že by existovala tretia osoba, okrem spoločníkov a konateľov Partnera VS, ktorá by ovládala Partnera VS podľa §6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení alebo by mala na úkor spoločníkov z jeho podnikania majetkový prospech,
 - podiel na zisku Partnera VS bude vyplácaný spoločníkom Partnera VS na ich osobný bankový účet,
 - napriek tomu, že sám nespĺňa ani jedno z kritérií podľa §6a ods. 1 písm. a) z. 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 pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod Partnera VS, spoločne s inou osobou – spoločníkom spoločnosti Tomášom Hollým, trvale bytom Kordíky 174, nar.: 22. 1. 1980, s ktorým koná v zhode a spoločným postupom, nakoľko je to osoba jemu blízka v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, spĺňa v zmysle § 6a ods. 3 z. č. 297/2008 Z. z. aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a je konečným užívateľom výhod Partnera VS.
- j) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Jána Micána, trvale bytom Kordíky 175, nar.: 30. 9. 1955, v ktorom tento vyhlásil, že:
- je konateľom Partnera VS, ktorý je v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne,
 - údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
 - nie je verejným funkcionárom,
 - nemá vedomosť, že by existovala tretia osoba, okrem spoločníkov a konateľov Partnera VS, ktorá by ovládala Partnera VS podľa §6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení alebo by mala na úkor spoločníkov z jeho podnikania majetkový prospech,
 - podiel na zisku Partnera VS bude vyplácaný spoločníkom Partnera VS na ich osobný bankový účet,
 - napriek tomu, že sám nespĺňa ani jedno z kritérií podľa §6a ods. 1 písm. a) z. 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 pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod Partnera VS, spoločne s inou osobou – spoločníkom spoločnosti Máriom Micánom, trvale bytom Matušková 201/51, Vlkanová, nar.: 20. 4. 1982, s ktorým koná v zhode a spoločným postupom, nakoľko je to osoba jemu blízka v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, spĺňa v zmysle § 6a ods. 3 z. č. 297/2008 Z. z. aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a je konečným užívateľom výhod Partnera VS.

2/ Spoločenská zmluva Partnera VS neobsahuje ustanovenie o výške podielu na zisku spoločníka Partnera VS, takže je potrebné aplikovať ustanovenie § 123 ods. 1/ z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, podľa ktorého spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

3/ Spoločenská zmluva Partnera VS obsahuje ustanovenie čl. VIII., bod 7/ o hlasovacích právach spoločníka, podľa ktorého každý spoločník má jeden hlas na každých aj začatých 33,20 Eur svojho vkladu.

4/ Spoločenská zmluva Partnera VS obsahuje ustanovenie čl. VIII., bod 7/, podľa ktorého Valné zhromaždenie Partnera VS je uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Spoločenská zmluva Partnera VS obsahuje ustanovenie čl. VIII., bod 8/, podľa ktorého na vymenovanie a odvolanie konateľa je potrebný súhlas prostej väčšiny hlasov prítomných spoločníkov.

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera VS

1/ Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Spoločníci:

a) Tomáš Hollý

trvale bytom: Kordíky 174, 976 34 Kordíky

nar.: 22. 1. 1980

– obchodný podiel vo výške 50 %, reprezentovaný peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, splateným v plnej výške,

b) Mário Micán

trvale bytom: Matušková 201/51, 976 31 Vlkanová

nar.: 20. 4. 1982

– obchodný podiel vo výške 50 %, reprezentovaný peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, splateným v plnej výške.

2/ Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Konateľ:

a) Tomáš Hollý

trvale bytom: Vlkanovská 298/121, 976 31 Vlkanová

nar.: 8. 5. 1952

- v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS je oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne,

b) Ján Micán

trvale bytom: Kordíky 175, 976 34 Kordíky

nar.: 30. 9. 1955

- v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS je oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne.

VI.

Odôvodnenie identifikácie KÚV

1/ Postupom na overenie KÚV bolo z dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu zistené, že:

a) fyzická osoba:

Tomáš Hollý

trvale bytom: Kordíky 174, 976 34 Kordíky

nar.: 22. 1. 1980,

ktorého totožnosť bola overená z občianskeho preukazu č. EB666535, je spoločníkom Partnera VS, so splateným peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, čo v zmysle čl. VII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS predstavuje obchodný podiel vo veľkosti 50%, jeho podiel na zisku Partnera VS, predstavuje 50 % v zmysle § 123 ods. 1/ z. č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a jeho hlasovacie právo predstavuje 50 % hlasov v zmysle čl. VIII., bod 7/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS.

b) fyzická osoba:

Mário Micán

trvale bytom: Matušková 201/51, 976 31 Vľkanová

nar.: 20. 4. 1982

ktorého totožnosť bola overená z občianskeho preukazu č. HJ068879, je spoločníkom Partnera VS, so splateným peňažným vkladom vo výške 3.320,- Eur, čo v zmysle čl. VII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS predstavuje obchodný podiel vo veľkosti 50%, jeho podiel na zisku Partnera VS, predstavuje 50 % v zmysle § 123 ods. 1/ z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a jeho hlasovacie právo predstavuje 50 % hlasov v zmysle čl. VIII., bod 7/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS.

c) fyzická osoba:

Tomáš Hollý

trvale bytom: Vľkanovská 298/121, 976 31 Vľkanová

nar.: 8. 5. 1952,

ktorého totožnosť bola overená z občianskeho preukazu č. EH009664, je konateľom Partnera VS, ktorý je v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne a zároveň je osobou blízkou spoločníkovi Partnera VS - Tomáš Hollý, trvale bytom Kordíky 174, nar.: 22. 1. 1980, v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, s ktorým koná v zhode a spoločným postupom a preto v zmysle § 6a ods. 3/ z. č. 297/2008 Z. z. spĺňa aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. .

d) fyzická osoba:

Ján Micán

trvale bytom: Kordíky 175, 976 34 Kordíky

nar.: 30. 9. 1955,

ktorého totožnosť bola overená z občianskeho preukazu č. EB964471, je konateľom Partnera VS, ktorý je v zmysle čl. VIII., bod 2/ Spoločenskej zmluvy Partnera VS oprávnený zastupovať Partnera VS samostatne a zároveň je osobou blízkou spoločníkovi Partnera VS - Mário Micán, trvale bytom Matušková 201/51, 976 31 Vľkanová, nar.: 20. 4. 1982, v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, s ktorým koná v zhode a spoločným postupom a preto v zmysle § 6a ods. 3/ z. č. 297/2008 Z. z. spĺňa aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. .

2/ Základné imanie Partnera VS predstavuje sumu 6.640,- Eur.

3/ Postupom na overenie KÚV bolo z dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu zistené, že:

- a) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár,
- b) údaje zapísané v Obchodnom registri ohľadom Partnera VS zodpovedajú skutočnému stavu vlastníckych a riadiacich vzťahov Partnera VS,
- c) ani jeden zo spoločníkov nepreviedol svoj obchodný podiel, hlasovacie právo alebo právo na vyplatenie zisku na tretie osoby,
- d) Partner VS nemá tichého spoločníka a ani iná osoba neovláda Partnera VS spôsobmi podľa § 6a z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení,
- e) konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť samostatne,

- f) neexistujú žiadne zmluvy, dohody alebo iné právne úkony, ktoré by znamenali, že Partner VS je ovládaný inými tretími osobami alebo hospodársky výsledok patrí iným tretím osobám.

VII.

Identifikácia KÚV

1/ Na základe dokladov uvedených v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu, z dôvodov uvedených v čl. VI. tohto verifikačného dokumentu bolo zistené, že **KÚV Partnera VS je:**

a) **Tomáš Hollý**

trvale bytom: Kordíky 174, 976 34 Kordíky
nar.: 22. 1. 1980,
ktorý má v zmysle § 6a ods. 1/, písm. a) bod 1., 4. z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS najmenej 25 % a má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS.

b) **Mário Micán**

trvale bytom: Matušková 201/51, 976 31 Vlkanová
nar.: 20. 4. 1982,
ktorý má v zmysle § 6a ods. 1/, písm. a) bod 1., 4. z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, priamy podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a hospodársky prospech z podnikania Partnera VS najmenej 25 % a má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera VS.

c) **Tomáš Hollý**

trvale bytom: Vlkanovská 298/121, 976 31 Vlkanová
nar.: 8. 5. 1952,
ktorý je konateľom spoločnosti oprávneným konať za Partnera VS samostatne, a ktorý koná v zhode a spoločným postupom so spoločníkom Partnera VS a KÚV Partnera VS - Tomáš Hollý, trvale bytom Kordíky 174, nar.: 22. 1. 1980 ako osobou jemu blízkou v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, a preto v zmysle § 6a ods. 3/ z. č. 297/2008 Z. z. spĺňa aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. .

d) **Ján Micán**

trvale bytom: Kordíky 175, 976 34 Kordíky
nar.: 30. 9. 1955,
ktorý je konateľom spoločnosti oprávneným konať za Partnera VS samostatne, a ktorý koná v zhode a spoločným postupom so spoločníkom Partnera VS a KÚV Partnera VS - Mário Micán, trvale bytom Matušková 201/51, Vlkanová, nar.: 20. 4. 1982, ako osobou jemu blízkou v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, a preto v zmysle § 6a ods. 3/ z. č. 297/2008 Z. z. spĺňa aspoň jedno z kritérií pre naplnenie postavenia konečného užívateľa výhod podľa § 1 písm. a) z. č. 297/2008 Z. z. .

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcom funkciu v SR.

2/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4/ Zákona a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

3/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici,
dňa 23. 2. 2018

JUDr. Eva Krchnáková
advokátka
Rudlowská cesta 47
974 01 Banská Bystrica
Tel./fax: 043/ 649 9027, 043/ 649 9029

JUDr. Eva Krchnáková, advokát