

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B, v mene ktorej konajú JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík, konatelia oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SULLO, s.r.o.**
Sídlo: Račianska 96, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 979 879
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 39458/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Michal Štefl - konateľ
Ing. Theodor Dvořák – konateľ
Ing. Petr Marek – konateľ
Spôsob konania: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, a pokiaľ je konateľov viac, konajú vždy aspoň dvaja spoločne

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. SULLO, s.r.o.

Partner verejného sektora má jediného spoločníka so 100% podielom na základnom imaní a to obchodnú spoločnosť MMPT a.s., so sídlom: Znojmo, Jarošova 1242/5, PSČ 66902, Česká republika, IČO: 27693708 /ďalej aj ako „MMPT a.s.“/.

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra SULLO, s.r.o.
Zakladateľská listina SULLO, s.r.o.

1.2. MMPT a.s.

Obchodná spoločnosť MMPT a.s. má dvoch akcionárov:

1.2.1.

Meno a priezvisko	Ing. Petr Marek
Trvalý pobyt	č.p. 100, 751 21 Radvanice, Česká republika
Dátum narodenia	20.05.1976
Štátna príslušnosť	Česká republika
Menovitá hodnota akcií	100.000,-Kč
Celková menovitá hodnota akcií	600.000,-Kč
Druh akcie a počet	Kmeňové listinné akcie na meno - 6 ks

1.2.2.

Obchodné meno	Iqitos, s.r.o.
Sídlo	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika
IČO	283 55 890
Zápis	Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod spis. zn. C 63334
Menovitá hodnota akcií	100.000,-Kč
Celková menovitá hodnota akcií	1.400.000,-Kč
Druh akcie a počet	Kmeňové listinné akcie na meno - 14 ks

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra MMPT a.s.

Zápis z rokovania valného zhromaždenia MMPT a.s. a listina prítomných z 9.6.2016
Zoznam akcionárov MMPT a.s.

1.3. Iqitos, s.r.o.

Obchodná spoločnosť Iqitos, s.r.o. má dvoch spoločníkov, ktorých podiel na základnom imaní je zhodne 100.000,-Kč, t.j. 50%, pričom sa jedná o nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Michal Štefl
Trvalý pobyt	Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno, Česká republika
Dátum narodenia	27.06.1984
Štátna príslušnosť	Česká republika

Meno a priezvisko	Mgr. Jana Dvořáková
Trvalý pobyt	č.p. 37, 669 02 Podmolí, Česká republika
Dátum narodenia	03.03.1970
Štátna príslušnosť	Česká republika

Dôkazné listiny: Spoločenská zmluva Iqitos, s.r.o.

Výpis z obchodného registra Iqitos, s.r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbody 1.1 až 1.3. tohto Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

2.1.1.

Meno a priezvisko	Ing. Petr Marek
Trvalý pobyt	č.p. 100, 751 21 Radvanice, Česká republika
Dátum narodenia	20.05.1976
Štátna príslušnosť	Česká republika

2.1.2.

Meno a priezvisko	Michal Štefl
Trvalý pobyt	Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno, Česká republika
Dátum narodenia	27.06.1984
Štátna príslušnosť	Česká republika

2.1.3.

Meno a priezvisko	Mgr. Jana Dvořáková
Trvalý pobyt	č.p. 37, 669 02 Podmolí, Česká republika
Dátum narodenia	03.03.1970
Štátna príslušnosť	Česká republika

2.2. Zdôvodnenie**2.2.1.**

Oprávnená osoba zdôvodňuje splnenie kritérií konečného užívateľa výhod uvedeného v časti A bod 2.1 podbod 2.1.1. Verifikačného dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:

Ing. Petr Marek je akcionár v spoločnosti MMPT a.s. s počtom akcií 6 a ich celkovou hodnotou 600.000,-Kč, ktorá predstavuje 30 % základného kapitálu spoločnosti. Spoločnosť MMPT a.s. je 100% vlastníkom Partnera verejného sektora. Z uvedených skutočností vyplýva, že Ing. Petr Marek má nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora 30%, ktorého výpočet je nasledovný:

$$(30/100) \times (100/100) = 0,30 \times 100 = 30\%$$

2.2.2.

Oprávnená osoba zdôvodňuje splnenie kritérií konečného užívateľa výhod uvedeného v časti A bod 2.1 podbod 2.1.2. Verifikačného dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:

Michal Štefl je spoločníkom v spoločnosti Iqitos, s.r.o., v rámci ktorej má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 50%. Spoločnosť Iqitos, s.r.o. je akcionár v spoločnosti MMPT a.s. s počtom akcií 14 a ich celkovou hodnotou 1.400.000,-Kč, ktorá predstavuje 70 % základného kapitálu spoločnosti. Spoločnosť MMPT a.s. je 100% vlastníkom Partnera verejného sektora. Z uvedených skutočností vyplýva, že Michal Štefl má nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora 35%, ktorého výpočet je nasledovný:

$$(50/100) \times (70/100) \times (100/100) = 0,35 \times 100 = 35\%$$

2.2.3.

Oprávnená osoba zdôvodňuje splnenie kritérií konečného užívateľa výhod uvedeného v časti A bod 2.1 podbod 2.1.3. Verifikačného dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:

Mgr. Jana Dvořáková je spoločníkom v spoločnosti Iqitos, s.r.o., v rámci ktorej má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 50%. Spoločnosť Iqitos, s.r.o. je akcionár v spoločnosti MMPT a.s. s počtom akcií 14 a ich celkovou hodnotou 1.400.000,-Kč, ktorá predstavuje 70 % základného kapitálu spoločnosti. Spoločnosť MMPT a.s. je 100% vlastníkom Partnera verejného sektora. Z uvedených skutočností vyplýva, že Mgr. Jana Dvořáková má nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora 35%, ktorého výpočet je nasledovný:

$$(50/100) \times (70/100) \times (100/100) = 0,35 \times 100 = 35\%$$

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že Ing. Petr Marek, Michal Štefl a Mgr. Jana Dvořáková sú konečnými užívateľmi výhod podľa ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbody 1.1 až 1.3 a v Prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má troch konateľov:

Meno a priezvisko	Ing. Theodor Dvořák
Trvalý pobyt	Coufalova 1245/21, 669 02 Znojmo, Česká republika
Dátum narodenia	12.04.1951
Štátna príslušnosť	Česká republika

Meno a priezvisko	Ing. Petr Marek
Trvalý pobyt	č.p. 100, 751 21 Radvanice, Česká republika

Dátum narodenia	20.05.1976
Štátna príslušnosť	Česká republika

Meno a priezvisko	Ing. Michal Štefl
Trvalý pobyt	Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno, Česká republika
Dátum narodenia	18.05.1956
Štátna príslušnosť	Česká republika

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave, dňa 08.03.2018

LEGAL & CORP s.r.o.

Gajova 11, 811 09 Bratislava

IČO: 47 237 325

IČ DPH: SK2820026698

Tel.: 02/5263 7531, Fax: 02/5263 7523

LEGAL & CORP s. r. o.

JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ

in cooperation with PROiURiS

Gajova 11, 811 09 Bratislava

Tel: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532

Fax: 00 421-2/5263 7523

e-mail: office@legalcorp.sk

číslo účtu: 1156722004/1111

účet vedený v UniCredit Bank a.s.

JUDr. Rastislav Železník

advokát - partner

Mobil: 00 421 - 903 215 926

e-mail: zeleznik@legalcorp.sk

JUDr. Tomáš Dujčík

advokát - partner

Mobil: 00 421 - 911 124 512

e-mail: dujcik@legalcorp.sk

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

