

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EKOSYSTÉM M, s.r.o.
Sídlo: Ľuda Ondrejova 351/9, 976 37 Hrochoť
IČO: 46 305 335
V mene ktorého koná: Dušan Malatíneć, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 20696/S

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 675 133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora
- b) Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
- c) Občiansky preukaz na meno Dušan Malatíneć, nar. 17.10.1968, trvale bytom 976 37 Hrochoť, Ľuda Ondrejova 351/9, číslo občianskeho preukazu: HD336574
- d) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
- e) Čestné prehlásenie Dušana Malatínca
- f) Účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.12.2016
- g) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2016
- h) Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte
- i) Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv
- j) Výpis z registra trestov právnických osôb

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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“).

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Z výpisu vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 18.08.2011 (ďalej len „spoločnosť“).

Následne zo zbierky listín obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zabezpečila aktuálne znenie zakladateľskej listiny. Zistila, že základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená jediným spoločníkom, fyzickou osobou, a to:

Dušan Malatinec, nar. 17.10.1968, trvale bytom 976 37 Hrochoť, Ľuda Ondrejova 351/9, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu: 5.000.- EUR, (splatená v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora.

Potom overila totožnosť spoločníka a konateľa Dušana Malatinca za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala osobné údaje Dušana Malatinca s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte, ako aj účtovnú závierku Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016 a daňové priznanie za rok 2016. Ďalej zabezpečila úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv a výpis z registra trestov Partnera verejného sektora.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ust. § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne jediný spoločník a konateľ spoločnosti Dušan Malatinec predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že okrem jeho samého mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá

- by mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z akejkohoľvek jej inej činnosti,
- hoci sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania spoločnosti, a to priamo alebo prostredníctvom iných osôb.

Ďalej v čestnom vyhlásení prehlásil:

- že práva spoločníka v spoločnosti vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastný prospech,
- že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 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..

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Dušan Malatinec

dátum narodenia: 17.10.1968

trvale bytom: 976 37 Hrochot', Ľuda Ondrejova 351/9

štátna príslušnosť: občan SR

Oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa spoločnosti a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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., a z toho dôvodu konštatuje, že KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 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..

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaného KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.000 EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jediným spoločníkom, ktorý je fyzickou osobou, a to:

Dušan Malatinec, nar. 17.10.1968, trvale bytom 976 37 Hrochoť, Ľuda Ondrejova 351/9, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu: 5.000.- EUR, (splatená v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Dušan Malatinec, ktorý zastupuje spoločnosť navonok a v mene spoločnosti koná samostatne.

5) Informácia v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

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.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 27.03.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Pacalaj', is written over a horizontal line.

Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.