

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MONTEL elektro, s. r. o.

Právna forma: právnická osoba

Sídlo: Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry

IČO: 50 386 671

Konajúca prostredníctvom: Juraj Khúla, Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry - konateľ

Spôsob konania: Konateľ koná samostatne

Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro

vložka číslo: 38000/T

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : JUDr. Ester Bujnovská, advokát

Sídlo: Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky

IČO: 31786723

Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 4031

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 07.05.2018 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.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 (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Meno: Juraj

Priezvisko: Khúla

Adresa trvalého

pobytu: Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry

Dátum narodenia: 26.01.1993

Štátna

príslušnosť: SR

II.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony
- b) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 17.05.2016
- c) podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa Juraj Khúla
- e) osobné údaje spoločníkov Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dokladu totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- f) vyhlásenia spoločníka a konateľa Partnera Juraj Khúla
- g) prehľad záväzkov k 30.4.2018
- h) výpis z Registra partnerov verejného sektora

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť,
 Obchodné meno: MONTEL elektro, s. r. o.
 Právna forma: právnická osoba
 Sídlo: Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry
 IČO: 50 386 671
 Konajúca prostredníctvom: Juraj Khúla, Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry - konateľ
 Spôsob konania: Konateľ koná samostatne
 Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro
 vložka číslo: 38000/T
 Základné imanie Partnera je 5 000,- €. Rozsah splatenia je 5 000,- €, teda v rozsahu 100 %.
 Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 30.06.2016.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jediného spoločníka, a to: 1. Vladimír Velebír, trvale bytom: Engelsova 4642/15, 08001 Prešov, nar.: 23.7.1963 s obchodným podielom predstavujúcim 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele na zisku.

c) V mene Partnera je oprávnený konateľ konateľ Juraj Khúla, Lachmannova 355/62, 908 43 Čáry nar.: 26.01.1993. Z uvedeného je zrejmé, že konateľom Partnera je zároveň jediný spoločník Partnera. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou. Zo zakladateľskej listiny Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzickej osobe Juraj Khúla (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jej dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe predložila. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov konateľov Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
- jedine Juraj Khúla je spoločníkom Partnera;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 07.05.2018;
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod spoločník Juraj Khúla

- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásenia osôb spoločníkov a zároveň konateľov Partnera vyplýva, že po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzujú, že

- nie sú spoločníkmi v Partnerovi za tretiu osobu/ tretie osoby;

-nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (

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.;

- nemajú uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi;

- nie sú viazaní žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;

- že nepreviedli svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu/tretie osoby, a to ani podmienene;

- nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;

- nevykonávajú svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;

- nemajú uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;

- neuzavreli s treťou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera; - ako konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by im zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom; - nevykonávajú svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

h) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky Partnera za obdobie 2016 a z prehľadu záväzkov k 31.5.2017) vyplýva, že Partner má zriadené Záložné právo k hnutelným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na

www.notar.sk

Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností, teda na nich nemôže byť zriadené záložné právo. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner nie je zaťažený bankovým úverom. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli

<https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Oprávnená osoba lustráciu v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR

registrované žiadne práva (najmä ochranu známku, patent, atď.) Oprávnená osoba na základe vyhlásenia Partnera v dotazníku zistila, že disponentom firemného účtu partnera sú spoločníci/konatelja partnera. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv tretích osôb alebo iných peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkmami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoby uvedené v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkmi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyhlásení osôb spoločníka vyplýva, že dané osoby nie sú osobami, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osoby, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Malackách, dňa 01.06.2018

JUDr. Ester Bujnovská,
oprávnená osoba