

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

I.	MPC Trade, s.r.o.
sídlo:	Chemlonská 1551/1, 066 01 Humenné
IČO:	47 010 606
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33019/P
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner ")	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len " Oprávnená osoba ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Jarmila Hirjaková
Trvalo bytom:	Jasenov 144, 066 01 Jasenov
Narodená:	28. 6. 1969
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Radoslav Bičko
Trvalo bytom:	Laborecká 1895/54, 066 01 Humenné
Narodený:	23. 9. 1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenskú zmluvu Partnera,
- b) Výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera a jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovanej osoby, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
 - je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,
- d) výpis z obchodného registra pre spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o.
- e) spoločenskú zmluvu spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
- b) Partner má troch spoločníkov, a to
 - spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 750,- EUR (15% podielu na základnom imaní Partnera),
 - p. Jarmilu Hirjakovú, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 2.000,- EUR (40% podielu na základnom imaní Partnera),
 - Ing. Radoslava Bička, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 2.250,- EUR (45% podielu na základnom imaní Partnera).
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia 6.639,- EUR),
- b) Spoločnosť MOF AIR 1, s.r.o. má jediného spoločníka, a to **Ing. Jána Molnára**, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.639,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o.),
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o. vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti MOF AIR 1, s.r.o.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňajú nasledovné osoby:

Jarmila Hirjaková, trvalo bytom Jasenov 144, 066 01 Jasenov, narodená 28. 6. 1969, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Ing. Radoslav Bičko, trvalo bytom Laborecká 1895/54, 066 01 Humenné, narodený 23. 9. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

2.4 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť v jej mene koná konateľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z

konateľ JUDr. Dávida Molnára, trvalo bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, narodený 1. 6. 1988, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.

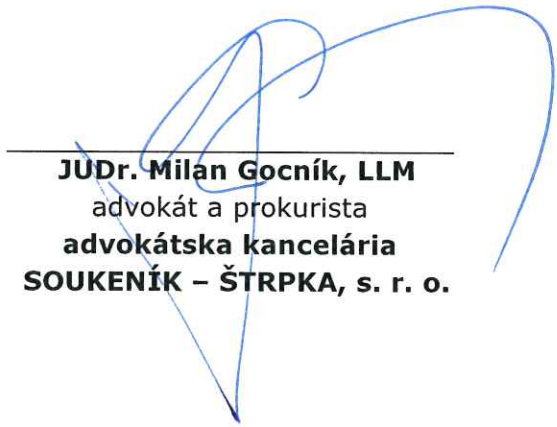
3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 9. 8. 2018



JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.