

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

AK Hmíra, s.r.o.
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmíra, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.
so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina 010 01
IČO: 31 635 237
IČ DPH: SK2020690507
DIČ: 2020690507
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd: Sro, vl.č.: 2834/L
e-mail: kolarik@kontrakting.sk

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I.

Koneční užívatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.** v zmysle § 6a 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 sú nasledovné fyzické osoby:

1. Spoločník **Ing. Ivan Kolárik**, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 15.01.1954, št. občan SR, ktorého obchodný podiel predstavuje 10% podľa aktuálne platnej spoločenskej zmluvy, preto má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. **Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.** vo výške 10,00 % (nominálne ide o vklad 34.000 €/základné imanie 339.000 €), ktorý však je konečným užívateľom výhod 90,00 % spoločníka partnera verejného sektora – spoločnosti **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.**, so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina 010 01, IČO: 36 409 367 (zápis v registri partnerov verejného sektora, vl. č.: 10502), keďže je manželom jedinej spoločníčky **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** a je tak nutné skonštatovať, že skutočne ovláda a kontroluje spol. **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** v zmysle § 6a ods. 1 písm. a bod 3 zákona č. 297/2008 Z. z., má teda ako jediný konateľ 90,00 % spoločníka partnera verejného sektora a súčasne ako jeho 10,00 % spoločník právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a ktorý má právo v týchto intenciách na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

2. Jediný spoločník spol. **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** **Ing. Eva Koláriková**, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 09.08.1957, št. občan SR, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** vo výške 100 % (vklad 7.000 €/základné imanie 7.000 €), ktorá má súčasne ako jediný spoločník právo **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v spol. **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** a teda následne aj v spoločnosti partnera verejného sektora a ktorá má právo na hospodársky prospech 100% z podnikania alebo z inej jej činnosti **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.** a teda zodpovedajúci hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora (90,00 %).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. z orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, VI. č.: 2834/L, ktorý má k dispozícii v spojení s potvrdením OR OS Žilina o zápise údajov v konaní č. 4/Re/781/2018 z 14.06.2018, ktorý mala oprávnená osoba predložená od partnera verejného sektora (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 2834/L-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Žilina, obchodného registra posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 08.06.2018 predložené v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 08.06.2018 je súčasťou advokátskeho spisu*)

Pred zmenami v spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 08.06.2018 bol okrem verejne dostupných údajov skutočný stav spoločnosti verifikovaný oprávnenou osobou nasledovným spôsobom:

- Oprávnená osoba sa stretla so spoločníkom a konateľom spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o., overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z predloženého občianskeho preukazu (*kópia OP Ing. Ivana Kolárika je súčasťou advokátskeho spisu*),
 - Spoločník a konateľ spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. pred oprávnenou osobou čestne prehlásil, že:
 - a) jediným spoločníkom spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. je **Ing. Ivan Kolárik**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. a/alebo spoločníkom spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. a/alebo spoločníka spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. mal patriť akékoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísanému spoločníkovi a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),
 - d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.
- (*čestné vyhlásenie Ing. Ivana Kolárika je súčasťou advokátskeho spisu*)

Oprávnená osoba ďalej uvádza spôsob verifikácie údajov spol. **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. pri jej zápise do registra partnerov verejného sektora** (oprávnená osoba súčasne aj túto spoločnosť zapísala do registra partnerov verejného sektora, vl. č.: 10502), pričom navyš oprávnená osoba preverila od konateľa tejto spoločnosti, že v pomeroch uvedenej spoločnosti od jej zápisu do RPVS nedošlo k žiadnym zmenám a toto preverila aj z verejne dostupných zdrojov:

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, VI. č.: 13980/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 13980/L-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Žilina, obchodného registra posledné úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.05.2013, dodatok č. 6 zo dňa 20.05.2013 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2013 predložené v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.05.2013, dodatok č. 6 zo dňa 20.05.2013 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.05.2013 je súčasťou advokátskeho spisu*)

- Oprávnená osoba sa stretla so spoločníkom a konateľom spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o., overenie identifikácie ktorých vykonala overením si ich totožnosti z predložených občianskych preukazov (*kópie OP Ing. Ewy Kolárikovej a Ing. Ivana Kolárika sú súčasťou advokátskeho spisu*),
 - Spoločník a konateľ spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. pred oprávnenou osobou čestne prehlásili, že:
 - a) spoločníkom spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. je **Ing. Eva Koláriková**, neexistujú žiadne právne účinky týkajúce sa zmien v spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. bola akokoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. a/alebo spoločníkov spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. vyplývajúci z ich účasti v spoločnosti KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. mal patriť akokoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.). Toto sa netýka vzťahu medzi jediným spoločníkom spoločnosti a konateľom spoločnosti, ktorí sú manželia, pričom konateľ a jediný spoločník zhodne prehlasujú, že partnera verejného sektora fakticky kontroluje a ovláda konateľ Ing. Ivan Kolárik.
 - d) nevykonávajú akokoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu.
- (*čestné vyhlásenia Ing. Ewy Kolárikovej a Ing. Ivana Kolárika sú súčasťou advokátskeho spisu*)
- Starostlivým preskúmaním vyššie uvedených skutočností je nevyhnutne nutné dospieť k záveru, že konečným užívateľom výhod je aj jediný konateľ partnera verejného sektora a súčasne manžel jedinej spoločníčky Ing. Ivana Kolárik. Oprávnená osoba pri tomto konštatovaní vychádza najmä z dikcie zákona (*„konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu“*) ako aj z ducha zákona, keď neidentifikovanie tohto konečného užívateľa výhod by neodrážalo skutočný stav vecí bez ohľadu na daný právny stav. Neexistuje síce žiadny priamy právny nárok Ing. Ivana Kolárika na práva spoločníka/tichého spoločníka/hlasovacie práva/právo menovať štatutárny orgán/nárok na výplatu zo zisku partnera verejného sektora (odhliadnuc od manželského vzťahu s jediným spoločníkom partnera verejného sektora), avšak pre faktické dlhodobé riadenie a kontrolu spoločnosti partnera je jeho postavenie osoby skutočne ovládajúcej a kontrolujúcej partnera verejného sektora nespochybniteľné. Preto oprávnená osoba má za to, že jeho status konečného užívateľa výhod vyplýva z uvedených špecifík osobného faktického vzťahu k jedinému spoločníkovi partnera verejného sektora a je ho možné podriaadiť pod zákonnú dispozíciu § 6a ods. 1 písm. a bod 3 zákona č. 297/2008 Z. z..

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. Kontraktíng stavebné montáže, s.r.o.:

Spoločník Ing. Ivan Kolárik, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 15.01.1954, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. Kontraktíng stavebné montáže, s.r.o. o veľkosti 10 %, nominálne ide však o 34.000 €, základné imanie spoločnosti je 339.000 €.

Spoločník KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina 010 01, IČO: 36 409 367 vlastní obchodný podiel spol. Kontraktíng stavebné montáže, s.r.o. o veľkosti 90%, nominálne ide však o 305.000 €, základné imanie spoločnosti je 339.000 €.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.:

Spoločník Ing. Eva Koláriková, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 09.08.1957, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. o veľkosti 7.000 €, základné imanie spoločnosti je 7.000 €, t.j. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje 100 % základného imania spoločnosti.

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o.:

Za spoločnosť Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. koná konateľ, pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Konateľom spoločnosti je:

Ing. Ivan Kolárik, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 15.01.1954, št. občan SR.

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru spol. KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.:

Za spoločnosť KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. koná konateľ, pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Konateľom spoločnosti je:

Ing. Ivan Kolárik, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 15.01.1954, št. občan SR.

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- spoločník a konateľ **Ing. Ivan Kolárik**, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 15.01.1954, št. občan SR,
- spoločník **KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. Ing. Eva Koláriková**, Kvačalová 1118/23, 010 04 Žilina - Závodie, nar. 09.08.1957, št. občan SR,

nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že ani jedna z uvedených osôb nevykonáva funkciu:

- a) prezidenta Slovenskej republiky,
- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
- i) verejného ochrancu práv,
- j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- k) štátnych tajomníkov,
- l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- o) starostov obcí,
- p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- q) predsedov vyšších územných celkov,
- r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- s) rektorov verejných vysokých škôl,
- t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
- v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
- x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
- y) členov regulačnej rady,
- z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,
- za) predsedu Poštového úradu,
- zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
- zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a

- zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,
- ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,
- zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
- zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
- zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
- zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
- zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

V.

Vyhlasenie oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou zistenému stavu.

V Žiline dňa 28.8.2018



oprávnená osoba
AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ