

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776, v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 05.12.2018 s obchodnou spoločnosťou **SÚKROMNÁ GEODÉZIA TREŇČÍN, s.r.o.**, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 36 335 924, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 14679/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu 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“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 30.11.2018,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 19.06.2017,
3. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2017,
4. účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 zo dňa 12.03.2018,
5. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky spoločnosti zo dňa 27.06.2018,
6. poznámky individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017,
7. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 05.12.2018,
8. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Michala Forgáča zo dňa 05.12.2018,
9. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Daniela Panáka zo dňa 05.12.2018,
10. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Mateja Forgáča zo dňa 05.12.2018,
11. občiansky preukaz Ing. Michala Forgáča č. EJ 669 860,
12. občiansky preukaz Ing. Daniela Panáka č. HH 744 780,
13. občiansky preukaz Ing. Mateja Forgáča č. HG 076 314.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 19.06.2017 (ďalej len „spoločenská zmluva“) a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2017 vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.672,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.672,- Eur, t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, spoločenskej zmluvy spoločnosti a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 46,58 % základného imania spoločnosti :

1/ **Ing. Michal Forgáč, nar. 22.03.1973, bytom Soblahovská 1111/37, 911 01 Trenčín, štátny občan SR** - vlastní 46,58 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 46,58 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 3.108,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 46,58 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Ing. Daniel Panák, nar. 09.05.1978, bytom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 33,33 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 33,33 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 2.224,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

3/ Ing. Matej Forgáč, nar. 22.02.1986, bytom Soblahovská 1111/35, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 20,09 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 20,09 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 1.340,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 20,09 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Zo spoločenskej zmluvy a stanov spoločnosti vyplýva, že Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, a je zložené zo všetkých spoločníkov. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj konatelia a pozvaní hostia. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Spoločníci majú hlasovacie právo v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom, keď celkový počet hlasov všetkých spoločníkov bude určený podľa výšky podielu jednotlivého spoločníka určeného v spoločenskej zmluve, pričom na každé 1,- € vkladu jednotlivého spoločníka pripadá jeden hlas. Spoločník sa môže zdržať hlasovania, no v takom prípade je preňho záväzné uznesenie prijaté Valným zhromaždením. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak Valné zhromaždenie rozhoduje o jeho nepeňažnom vklade, jeho vylúčení, alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti. Pri posudzovaní spôsobilosti Valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na Valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane aj pre prijímanie rozhodnutí mimo Valného zhromaždenia. Zasadaniu Valného zhromaždenia predsedá a jeho jednanie riadi predseda zvolený k tomuto účelu na tomto zasadaní. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov uznesením, ak zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy nevyžadujú vyšší počet hlasov. Každý zo spoločníkov, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou, alebo stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie Valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia Valného zhromaždenia alebo ak Valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa keď sa mohol o uznesení dozvedieť. Neplatnosť uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti sa netýka práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami, pričom v pochybnostiach platí, že tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení, či nezrušení uznesenia Valného zhromaždenia je záväzné pre každého. Uznesenie je uložené u povereného konateľa a musí byť prístupné ostatným spoločníkom na nahliadnutie, vyhotovenie výpiskov a pod. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorému prislúcha rozhodovanie o všetkej činnosti spoločnosti, pokiaľ nie je vyhradená iným orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti; schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy /§ 141 Obchodného zákonníka/; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady; vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa; ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti Valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním a môže ním byť spoločník, alebo iná fyzická osoba. Konateľ je riadiaci, výkonný orgán spoločnosti určený na organizovanie a koordinovanie jej celej vnútornej činnosti a plní úlohu štatutárneho orgánu spoločnosti. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám (fyzickým, právnickým) v obchodných, správnych, pracovných a iných vzťahoch pred súdmi a inými orgánmi. Zabezpečuje riadenie realizačnej a operatívnej správy spoločnosti. Vo vzťahu k pracovníkom spoločnosti vykonáva funkciu vedúceho organizácie. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu, ktoré vykonáva aj jeho kontrolu. Je najmä povinný zabezpečovať, vykonávať plnenie uznesení Valného zhromaždenia; zvolávať zasadnutie Valného zhromaždenia, pripravovať podklady pre zasadnutia a raz ročne predniesť úplnú správu o stave hospodárenia spoločnosti, stave majetku a perspektívach hospodárenia v budúcom roku; riadiť, kontrolovať prácu zamestnancov spoločnosti, ich odmeňovanie a pod.; zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti a oprávnený podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý konateľ, ak sa ho uznesenie Valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia Valného zhromaždenia alebo ak Valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť; predložiť súdu návrh na zrušenie spoločnosti, ak:

- v príslušnom roku sa nekonalo Valné zhromaždenie, alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
- spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
- zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
- spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka,
- ak predmetom podnikania spoločnosti sa stane činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, v prípade ak spoločnosť túto činnosť nebude vykonávať pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov, alebo ak vznikne stav, že zodpovednosť týchto osôb podľa osobitných predpisov by bola predpismi spoločnosti obmedzovaná, či vylúčená.

Konateľ zodpovedá za plynulú realizáciu záväzkov spoločnosti voči tretím osobám a orgánom štátu; vedenie výkazníctva a účtovníctva spoločnosti, evidenciu majetku spoločnosti a jej obchodné knihy a doklady využitím zamestnancov spoločnosti. Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Ing. Michal Forgáč**, nar. 22.03.1973, bytom Soblahovská 1111/37, 911 01 Trenčín, štátny občan SR – konateľ,
- b) **Ing. Daniel Panák**, nar. 09.05.1978, bytom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, štátny občan SR – konateľ.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ Ing. Michal Forgáč, nar. 22.03.1973, bytom Soblahovská 1111/37, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 46,58 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 46,58 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti a na hlasovacích právach a zároveň je i konateľom spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2/ Ing. Daniel Panák, nar. 09.05.1978, bytom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 33,33 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 33,33 % podiel na základnom

imaní spoločníka spoločnosti a na hlasovacích právach, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Konateľ a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

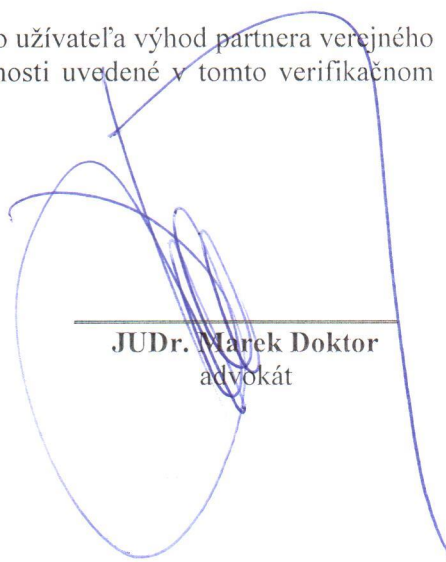
Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

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

V Trenčíne, dňa 05.12.2018



JUDr. Marek Doktor
advokát