

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., so sídlom: J.Palu 2/3, Nemšová 914 41, IČO: 36682888, DIČ: 2022269326, IČ DPH: SK2022269326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., Vložka číslo 17107/R

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO:42150582(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), a v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 1.500.000,- Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 1.500.000,- Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými a nepeňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti, ktorými sú výlučne obce a mesto na území Slovenskej republiky nasledovne:

OBEC Dolná Súča, so sídlom 913 32 Dolná Súča 2, IČO: 00311502
zastúpená starostom obce Rudolfom Plevom - peňažný vklad vo výške 66.000,-Eur

OBEC Horná Súča, so sídlom 913 33 Horná Súča 233, IČO: 00311561
zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Ondračkom - peňažný vklad vo výške 66.000,-Eur

OBEC Horné Srnie, so sídlom Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie, IČO: 00311588
zastúpená starostom obce Jozefom Húserkom - peňažný vklad vo výške 66.000,-Eur

OBEC Hrabovka, so sídlom Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča, IČO: 00311600
zastúpená starostom obce Evou Mrázikovou - peňažný vklad vo výške 15.000,-Eur

MESTO Nemšová, so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812
zastúpená primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom - peňažný a nepeňažný vklad vo výške 1.272.000,-Eur

OBEC Skalka nad Váhom, so sídlom Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO: 00311961, zastúpená starostom obce Antonom Horečným - peňažný vklad vo výške 15.000,-Eur.

II. Zoznam podkladov,
z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.12.2018 číslo dožiadania : el-57324/2018/R a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orser.sk
 - b) zo znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 28.12.2018
 - c) z kópií občianskych preukazov konateľov Partnera verejného sektora, ktoré boli vytvorené z originálov občianskych preukazov konateľov Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
 - d) zo zápisníc z Valného zhromaždenia z roku 2015,2016, 2017 a 2018
 - e) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.12.2018
 - f) z čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod (4x) 28.12.2018
 - g) z Organizačného poriadku Partnera verejného sektora zo dňa 4.1.2010
 - h) Rozhodnutia spoločníkom mimo valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2018

III. Identifikácia
vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu šiestich spoločníkov, ktorými sú:

OBEC Dolná Súča, so sídlom 913 32 Dolná Súča 2, IČO: 00311502
OBEC Horná Súča, so sídlom 913 33 Horná Súča 233, IČO: 00311561
OBEC Horné Srnie, so sídlom Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie, IČO: 00311588
OBEC Hrabovka, so sídlom Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča, IČO: 00311600
MESTO Nemšová, so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812
OBEC Skalka nad Váhom, so sídlom Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 00311961

Žiadna fyzická osoba nie je spoločníkom Partnera verejného sektora.

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu štyroch konateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby :

- a) **JUDr. Miloš Mojto**, nar. 20.10.1971, r.č. 711020/8017, bytom Odbojárov 223/12, 914 41 Nemšová,
- b) **Jozef Húserka**, nar. 1.11.1956, bytom Zbeziarska 280/16, 914 42 Horné Srnie,
- c) **Rudolf Pleva**, nar. 4.1.1957, bytom Dolná Súča 740, 913 32 Dolná Súča,
- d) **Ing. Juraj Ondračka**, nar. 30.7.1978, bytom Horná Súča 272, 913 33 Horná Súča.

Podľa čl.10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ JUDr. Miloš Mojto vždy s jedným ďalším konateľom tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Podľa Organizačného poriadku Partnera verejného sektora zo dňa 4.1.2010 je riadiacim pracovníkom aj riaditeľ Partnera verejného sektora. Ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Partner verejného sektora nemá obsadenú funkciu riaditeľa spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti zodpovedajú priamo konateľom spoločnosti, ktorí spoločnosť riadia.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.
4. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu prokuristu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako **koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora** boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

JUDr. Miloš Mojto, nar. 20.10.1971, r.č. 711020/8017, bytom Odbojárov 223/12, 914 41 Nemšová, konateľ Partnera verejného sektora

Jozef Húserka, nar. 1.11.1956, bytom Zbeziarska 280/16, 914 42 Horné Srnie, konateľ Partnera verejného sektora

Rudolf Pleva, nar. 4.1.1957, bytom Dolná Súča 740, 913 32 Dolná Súča, konateľ Partnera verejného sektora

Ing. Juraj Ondračka, nar. 30.7.1978, bytom Horná Súča 272, 913 33 Horná Súča, konateľ Partnera verejného sektora.

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Na základe dokumentov uvedených v Článku II a verejne dostupných informácií, ako aj informácií od Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v §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 v znení neskorších predpisov a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa §6a ods. 3 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 v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Oprávnená osoba dospela k záveru, že je naplnená podmienka podľa §6a ods. 2 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 v znení neskorších predpisov, a teda za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa považujú členovia vrcholového menežmentu partnera verejného sektora. V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového menežmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3. Konatelia Partnera verejného sektora - koneční užívatelia výhod sú teda osoby, ktoré v zmysle zákonnej definície uvedenej v §6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, a v ktorých prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod JUDr.Miloša Mojta zo dňa 28.12.2018 vyplýva, že konateľ Partnera verejného sektora :

- a) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tom, zapísanom v obchodnom registri, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
- b) je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.
- primátorom Mesta Nemšová,
- c) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne, dňa 20.12.2018 s účinnosťou 20.12.2018 bol odvolaný bývalý konateľ spoločnosti Ing. František Bagin a dňa 28.12.2018 bol menovaný, s účinnosťou 28.12.2018 nový konateľ JUDr.Miloš Mojto. Zmeny sa v blízkej dobe podajú do obchodného registra, pričom sa jedná o deklaratórny zápis.
- d) predložené úplné znenie Spoločenskej zmluvy bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia,
- e) predložený Organizačný poriadok Partnera verejného sektora je posledný aktuálny a Partner verejného sektora momentálne nemá riaditeľa ani inú fyzickú osobu v riadiacej funkcii Partnera verejného sektora, okrem konateľov spoločnosti
- f) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- g) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

5. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Jozefa Húserku zo dňa 28.12.2018 vyplýva, že konateľ Partnera verejného sektora :

- a) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tom, zapísanom v obchodnom registri, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
- b) je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.
- primátorom Mesta Nemšová,
- c) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne, dňa 20.12.2018 s účinnosťou 20.12.2018 bol odvolaný bývalý konateľ spoločnosti Ing. František Bagin a dňa 28.12.2018 bol menovaný, s účinnosťou 28.12.2018 nový konateľ JUDr.Miloš Mojto. Zmeny sa v blízkej dobe podajú do obchodného registra, pričom sa jedná o deklaratórny zápis.
- d) predložené úplné znenie Spoločenskej zmluvy bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia,
- e) predložený Organizačný poriadok Partnera verejného sektora je posledný aktuálny a Partner verejného sektora momentálne nemá riaditeľa ani inú fyzickú osobu v riadiacej funkcii Partnera verejného sektora, okrem konateľov spoločnosti
- f) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- g) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

6. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Rudolfa Plevu zo dňa 28.12.2018 vyplýva, že konateľ Partnera verejného sektora :

- a) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tom, zapísanom v obchodnom registri, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - b) je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.
- primátorom Mesta Nemšová,
 - c) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne, dňa 20.12.2018 s účinnosťou 20.12.2018 bol odvolaný bývalý konateľ spoločnosti Ing. František Bagin a dňa 28.12.2018 bol menovaný, s účinnosťou 28.12.2018 nový konateľ JUDr.Miloš Mojto. Zmeny sa v blízkej dobe podajú do obchodného registra, pričom sa jedná o deklaratórny zápis.
 - d) predložené úplné znenie Spoločenskej zmluvy bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia,
 - e) predložený Organizačný poriadok Partnera verejného sektora je posledný aktuálny a Partner verejného sektora momentálne nemá riaditeľa ani inú fyzickú osobu v riadiacej funkcii Partnera verejného sektora, okrem konateľov spoločnosti
 - f) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - g) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
7. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Ing.Juraja Ondračku zo dňa 28.12.2018 vyplýva, že konateľ Partnera verejného sektora :
- a) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tom, zapísanom v obchodnom registri, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - b) je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.
- primátorom Mesta Nemšová,
 - c) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne, dňa 20.12.2018 s účinnosťou 20.12.2018 bol odvolaný bývalý konateľ spoločnosti Ing. František Bagin a dňa 28.12.2018 bol menovaný, s účinnosťou 28.12.2018 nový konateľ JUDr.Miloš Mojto. Zmeny sa v blízkej dobe podajú do obchodného registra, pričom sa jedná o deklaratórny zápis.
 - d) predložené úplné znenie Spoločenskej zmluvy bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia,
 - e) predložený Organizačný poriadok Partnera verejného sektora je posledný aktuálny a Partner verejného sektora momentálne nemá riaditeľa ani inú fyzickú osobu v riadiacej funkcii Partnera verejného sektora, okrem konateľov spoločnosti
 - f) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - g) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
8. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.12.2018 vyplýva, že:
- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
 - b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

JUDr. Miloš Mojto, nar. 20.10.1971, r.č. 711020/8017, bytom Odbojárov 223/12, 914 41 Nemšová, konateľ Partnera verejného sektora

Jozef Húserka, nar. 1.11.1956, bytom Zbezianska 280/16, 914 42 Horné Srnie, konateľ Partnera verejného sektora a starosta Obce Horné Srnie

Rudolf Pleva, nar. 4.1.1957, bytom Dolná Súča 740, 913 32 Dolná Súča, konateľ Partnera verejného sektora a starosta obce Dolná Súča

Ing. Juraj Ondračka, nar. 30.7.1978, bytom Horná Súča 272, 913 33 Horná Súča, konateľ Partnera verejného sektora a starosta Obce Horná Súča

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Trenčíne, dňa 28.12.2018.

.....
Mgr. Ivana Lacková, LL.M
advokát