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.	**LESY SK FACILITY, 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, LLM, 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), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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**") identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Peter Beták PhD.**
Trvalo bytom:	Brestovská 179/74, 066 01 Humenné
Narodený:	4. 7. 1976
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa 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, ktoré sa týkajú 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 dvoch 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),
   - Ing. Petra Betáka PhD., ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 4.250,- EUR (85% podielu na základnom imaní Partnera).
c) zo spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
d) podiel na zisku Partnera je totožný s pomerom ich splatených vkladov.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií 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 spĺňa nasledovná osoba:

Ing. Peter Beták PhD., trvalo bytom Brestovská 179/74, 066 01 Humenné, narodený 4. 7. 1976, 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 sa za člena vrcholového manažmentu 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 konateľa JUDr. Dávida Molnára, trvalo bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, narodený 1. 6. 1988, štátna príslušnosť: SR, ktorý 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 28. 2. 2019

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