

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. PREDMET

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, ktorý bol vypracovaný podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, uvedeného v bode 2. tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 2 písm. a) Zákona, oprávnenou osobou, uvedenou v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **I N V E X spol. s r.o.**

Sídlo: Skladová 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 426 000

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 393/T

ďalej len „**INVEX**“ alebo „**Partner verejného sektora**“

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.**

Sídlo: Farská 8, Nitra 949 01, Slovenská republika

IČO: 47 233 923

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 28872/N

ďalej len: „**Oprávnená osoba**“

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A. Zaobstarané informácie a dokumenty

Za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod z dôvodu zmeny konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady a informácie:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 13.6.2019,
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 25.3.2019,
- c) Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.3.2019 o 13:00,
- d) Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.3.2019 13:45,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 13.6.2019,
- f) Čestné vyhlásenie Ing. Jozef Bachratý, zo dňa 13.6.2019,
- g) Čestné vyhlásenie Ing. Viliam Kolenič, zo dňa 13.6.2019,
- h) Čestné vyhlásenie Ing. Ján Pikna, zo dňa 13.6.2019,
- i) Kópie dokladov totožnosti Ing. Jozefa Bachratého, Ing. Viliama Koleniča, a Ing. Ján Pikna.

B. Vyhodnotenie použitých podkladov a informácií

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a bez viazanosti pokynmi Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhodnotením zaobstaraných podkladov a informácií zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založený podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6 650,00 EUR a je splatné v celom rozsahu.

Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, pokiaľ sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň dve tretiny všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 - vou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ Obchodný zákonník nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Podľa spoločenskej zmluvy jednomyselným uznesením rozhoduje valné zhromaždenie o schválení výsledku hospodárenia, rozdelenia zisku, prijatí opatrení k náprave strát, menovania a odvolania konateľov spoločnosti a prokuristov a určení a zmeny spôsobu ich konania, zmeny základného imania, spoločenskej zmluvy a predmetu činnosti spoločnosti.

Spôsob rozdelenia zisku sa riadi pomerom podielov spoločníkov na základnom imaní spoločnosti, pokiaľ nebude prijaté iné kritérium jednomyselným uznesením valného zhromaždenia.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Partner verejného sektora má 3 konateľov, pričom v mene spoločnosti vždy konajú dvaja konatelia spoločne. Konatelia sú oprávnení riadiť Partnera verejného sektora v plnom rozsahu.

b) Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora má štyroch spoločníkov:

1. **Ing. Jozef Bachratý**, bytom Hošťáky 307/4, Dolná Krupá 91965, Slovenská republika – vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 2660,00 Eur, ktorému zodpovedná **40%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
2. **Ing. Viliam Kolenič**, bytom Františkánska ulica 8615/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 2660,00 Eur, ktorému zodpovedná **40%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora, a
3. **Ing. Ján Pikna**, bytom Slnčná 3385/10, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 1330,00 Eur, ktorému zodpovedná **20%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora.

c) Riadiaca štruktúra

Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- valné zhromaždenie, a
- konatelia (štatutárny orgán).

Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 - vou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ Obchodný zákonník nevyžaduje vyšší počet hlasov. Podľa spoločenskej zmluvy jednomyselným uznesením rozhoduje valné zhromaždenie o schválení výsledku hospodárenia, rozdelenia zisku, prijatí opatrení k náprave strát, menovania a odvolania konateľov spoločnosti a prokuristov a určení a zmeny spôsobu ich konania, zmeny základného imania, spoločenskej zmluvy a predmetu činnosti spoločnosti.

Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora jednomyselným uznesením. Konatelia sú oprávnení riadiť Partnera verejného sektora v plnom rozsahu.

Partner verejného sektora má troch *konateľov*. Konateľmi sú:

- **Ing. Jozef Bachratý**, bytom Hošťáky 307/4, Dolná Krupá 91965, Slovenská republika,
- **Ing. Viliam Kolenič**, bytom Františkánska ulica 8615/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika,
- **Ing. Ján Pikna**, bytom Slnčná 3385/10, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika.

Konatelia sú oprávnení podpisovať a konať v mene Partnera verejného sektora vždy dvaja konatelia spoločne.

d) Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- dokumenty predložené Oprávnenej osobe z jeho strany sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná osoba, okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení,
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora osoby, ktoré konajú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zhode alebo spoločným postupom,
- neexistujú iné osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo jeho činnosti, či už samostatne alebo s inou osobou konajúcou v zhode,
- súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

e) Ing. Jozef Bachratý v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 2660 Eur, ktorému zodpovedná 40% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

f) Ing. Viliam Kolenič v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 2660 Eur, ktorému zodpovedná 40% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

g) Ing. Ján Pikna v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 1330 Eur, ktorému zodpovedná 20% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,

- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

h) Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a / alebo úplnosť predložených čestných vyhlásení zo strany Partnera verejného sektora, Ing. Jozefa Bachratého, Ing. Viliama Koleniča a Ing. Jána Piknu.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených zaobstaraných informácií a dokumentov identifikovala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konečného užívateľa výhod, ktorými sú fyzické osoby uvedené v bode 5. tohto verifikačného dokumentu, Ing. Jozef Bachratý, a Ing. Viliam Kolenič, ktorí majú priamy podiel väčší ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba neidentifikovala ďalšiu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Ing. Ján Pikna nie je konečným užívateľom výhod nakoľko nespĺňa podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

5. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorými sú:

- I. *Meno a priezvisko:* **Ing. Jozef Bachratý**
Trvalý pobyt: Dolná Krupá 307/4, 91965 Slovenská republika.
Dátum narodenia: 03.03.1953
Štátna príslušnosť: Slovenská
- II. *Meno a priezvisko:* **Ing. Viliam Kolenič,**
Trvalý pobyt: Františkánska ulica 8615/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Dátum narodenia: 13.7.1962
Štátna príslušnosť: slovenská

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Koneční užívatelia výhod v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedli, že nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konatelia Partnera verejného sektora v čestných vyhláseniach predložených Oprávnenej osobe uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Nitra, 13.6.2019



NAGYOVÁ & PARTNERS
advokátska kancelária, s.r.o.
zast. JUDr. Gabriela Chudík Nagyová,
konateľ a advokát
Oprávnená osoba