

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.

Sídlo: M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 861 251

Registrácia: ObR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 50544/L

Zastúpená: JUDr. Ivan Fiačan, advokát a konateľ spoločnosti

/ďalej len „Oprávnená osoba“/

a

Partner verejného sektora: **PeLiM, pracovne a čistiarne, s.r.o.**

Sídlo: Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 596 347

Registrácia: ObR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 1549/L

Zastúpená: Ing. Pavol Mikušiak, konateľ

/ďalej len „Partner verejného sektora“/

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

- 1.1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (*ďalej aj „KÚV“*) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ďalej len „Zákon“*) pri overení KÚV.
- 1.2. Partner verejného sektora predložil za účelom identifikácie KÚV Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) občianske preukazy, a to: Ing. Pavla Mikušiaka, Ing. Milana Mikušiaka, Ing. Vladimíra Krča, Ing. Tadeusza Frackowiaka a Ing. Kataríny Taragelovej (fotokópia),
 - b) výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 24.02.2017 (fotokópia),
 - c) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti PeLiM, pracovne a čistiarne, s.r.o. zo dňa 03.04.2017 (fotokópia),
 - d) zápisnicu z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.03.2017 (fotokópia),
 - e) zápisnicu z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.03.2016 (fotokópia),
 - f) zápisnicu z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.03.2015 (fotokópia),
 - g) vlastnícku štruktúru spoločnosti k 31.03.2017 (fotokópia),
 - h) účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.12.2014 (fotokópia),
 - i) účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.12.2015 (fotokópia),
 - j) účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.12.2016 (fotokópia),
 - k) zoznam používateľov účtu spoločnosti zo dňa 18.03.2016 (fotokópia),

- l) výpis z obchodného registra spoločnosti VEREX HOLDING, a.s. zo dňa 25.05.2017 (internetový výpis),
 - m) vlastnícku akcionársku štruktúru spoločnosti VEREX HOLDING, a.s. k 31.03.2017 (fotokópia),
 - n) stanovy akciovej spoločnosti VEREX HOLDING, a.s. zo dňa 03.10.2012 (fotokópia),
 - o) výpis z účtu majiteľa cenných papierov VEREX HOLDING, a.s. zo dňa 31.03.2017 (fotokópia),
 - p) výpis z obchodného registra spoločnosti Ing. Milan Mikušiak – MANAGER, s. r. o. zo dňa 25.05.2017 (internetový výpis),
 - r) úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Ing. Milan Mikušiak – MANAGER, s. r. o. zo dňa 14.08.2013 (fotokópia).
- 1.3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zabezpečila aktuálny výpis z obchodného registra, aktuálny výpis zo živnostenského registra a aktuálny výpis zo zbierky listín Partnera verejného sektora. Dokumenty uvedené v bode 1.2. písm. a) až r) a dokumenty podľa prvej vety toho bodu Dohody sú spolu ďalej uvedené aj ako „Dokumenty“.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Po analýze Dokumentov podľa čl. I. bod 1.2. a 1.3. tohto Verifikačného dokumentu zistila Oprávnená osoba nižšie uvedené skutočnosti.

- 2.1. Právna forma Partnera verejného sektora a deň zápisu do obchodného registra:**
- 2.1.1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Žilina zapísaná dňa 08.12.1993.
- 2.2. Základné imanie Partnera verejného sektora:**
- 2.2.1. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 66496,00 eur a je splatené v celom rozsahu.
- 2.3. Spoločníci Partnera Verejného sektora a podiel na hlasovacích právach:**
- 2.3.1. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- **Ing. Katarína Tarageľová**, nar. 22.01.1965, trvale bytom Kollárova 3588/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna príslušnosť: Slovenská republika (*ďalej aj „Spoločník 1“*), ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 14603,00 eur splateným v celom rozsahu, t. j. podiel 21,96 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
 - obchodná spoločnosť **VEREX HOLDING, a.s.**, so sídlom Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 158, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vo vl. č. 10082/L (*ďalej aj „Spoločník 2“*), ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 51893,00 eur splateným v celom rozsahu, t. j. podiel 78,04 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora. Základné imanie Spoločníka 2) je vo výške 995 900,00 eur, splatené v celom rozsahu, a je rozvrhnuté na 100 ks akcií na meno, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 9959,00 eur.
- 2.3.2. Akcionármi Spoločníka 2) sú:
- **Ing. Tadeusz Frackowiak**, nar. 10.07.1954, trvale bytom Lazisko 130, 032 11 Svätý Kríž, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní 25 ks akcií na meno, v zaknihovanej podobe, t. j. podiel 25% na hlasovacích právach Spoločníka 2),

- **Ing. Pavol Mikušiak**, nar. 23.03.1962, trvale bytom Starojánska 322, 032 03 Liptovský Ján, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní 25 ks akcií na meno, v zaknihovanej podobe, t. j. podiel 25% na hlasovacích právach Spoločníka 2),
 - **Ing. Vladimír Krč**, nar. 02.05.1948, trvale bytom Role 985/6, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní 25 ks akcií na meno, v zaknihovanej podobe, t. j. podiel 25% na hlasovacích právach Spoločníka 2),
 - obchodná spoločnosť **Ing. Milan Mikušiak – MANAGER, s. r. o.**, so sídlom Žiar 75, 032 05 Žiar, IČO: 47 381 639, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vl. č. 59977/L, ktorá vlastní 25 ks akcií na meno, v zaknihovanej podobe, t. j. podiel 25% na hlasovacích právach Spoločníka 2), pričom jej jediným konateľom a spoločníkom, ktorého vklad je vo výške 5.000,00 eur, splatený v celom rozsahu, je **Ing. Milan Mikušiak**, nar. 13.06.1963, trvale bytom Žiar 219, 032 05 Smrečany, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 2.3.3. Pôsobnosť valného zhromaždenia v Partnerovi verejného sektora vykonávajú Spoločníci 1) a 2), pričom podiel Spoločníka 1) na hlasovacích právach Partnera Verejného sektora je vo výške 21,96% a podiel Spoločníka 2) na hlasovacích právach Partnera Verejného sektora je vo výške 78,04%. Žiadna fyzická osoba tak **nemá** priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, alebo na jeho základnom imaní.

2.4. Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku):

- 2.4.1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.04.2017 obsahuje úpravu ohľadom delenia zisku v zmysle ktorého, časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom Spoločníkov 1) a 2).

2.5. Štatutárny orgán, jeho členovia a spôsob konania:

- 2.5.1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:
- **Ing. Pavol Mikušiak**, nar. 23.03.1962, trvale bytom Starojánska 322, 032 03 Liptovský Ján, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
 - **Ing. Katarína Taragel'ová**, nar. 22.01.1965, trvale bytom Kollárova 3588/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 2.5.2. Partnera verejného sektora zastupujú a za neho podpisujú konatelia uvedení v bode 2.5.1. tohto článku Verifikačného dokumentu, každý samostatne.

Článok III.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 3.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa čl. I. bod 1.2. a 1.3. tohto Verifikačného dokumentu, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba **identifikovala ako Konečných užívateľ'ov výhod nasledovné osoby:**

1. **Meno a priezvisko:** Ing. Pavol Mikušiak
Dátum narodenia: 23.03.1962
Trvale bytom: Starojánska 322, 032 03 Liptovský Ján
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: NIE

2. Meno a priezvisko: Ing. Katarína Taragel'ová
Dátum narodenia: 22.01.1965
Trvale bytom: Kollárova 3588/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: NIE

3.2. Nakoľko 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, za konečných užívateľov výhod sa u Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 zákona podľa prvej časti vety považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorým pri spoločnosti s ručením obmedzeným sú členovia štatutárneho orgánu.

3.3. Oprávnená osoba v rámci obstarávania Dokumentov a informácií za účelom identifikácie KUV si súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

a.) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
- nezamiešal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
- neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom spoločenstve, dodatky, zápisnice a iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo v budúcnosti by mohli mať vplyv na podiel na Partnerovi verejného sektora, na zisku, na hlasovacích právach, na identifikovaní KUV a pod.;
- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

b.) čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásili, že:

- nepreviedli ani sa nezaviazali previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
- nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- sú konečnými užívateľmi výhod v Partnerovi verejného sektora;
- nezamiešali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora.

Článok IV.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa čl. III. bod 3.3. písm. a) tohto Verifikačného dokumentu a iné skutočnosti Oprávnená osoba nezistila.

Článok V.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

- 5.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,¹ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto sa neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmienok na zápis vrcholového manažmentu do Registra partnerov verejného sektora.

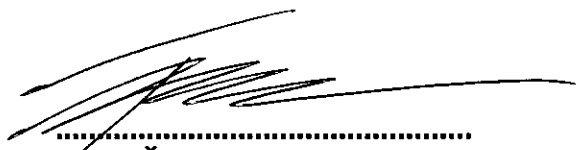
Článok VI.

Vyhlasenia oprávnenej osoby

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 6.2. Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 05.06.2017

Oprávnená osoba:



.....
Za FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Ivan Fiačan,
advokát a konateľ spoločnosti

¹ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.