

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Samuel Dorociak**
Sídlo: Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42 391 059
DIČ: 1083260618
Zápis: Slovenská advokátska komora, číslo zápisu 6952
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BAŇA Ružomberok, spol. s r.o.**
Sídlo: Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 412 309
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 14280/L
Zastúpený: Katarína Švošová, konateľ
Ing. Juraj Kovačev, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Preambula

Oprávnená osoba vyhotovuje tento verifikačný dokument na základe ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. V zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa verifikačný dokument prikladá k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do príslušného registra v zmysle citovaného zákona.

Čl. I

Zoznam konečných užívateľov výhod

1. **Katarína Švošová**, nar. 10.08.1966, bytom 034 71 Ludrová 20, občan SR, ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť jej obchodného podielu je 50 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 4.000 €; zároveň je konateľkou spoločnosti. Katarína Švošová je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 3, 4 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 zákona č. 315/2016 Z. z. konečným užívateľom výhod, pretože má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach spoločnosti, má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti. Ako konateľka zároveň ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. koná v mene spoločnosti navonok, zastupuje spoločnosť a rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti.
2. **Ing. Juraj Kovačev**, nar. 09.03.1952, bytom K. Sidora 744/63, 034 01 Ružomberok, občan SR, ktorý je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,68 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.334 €; zároveň je konateľom spoločnosti. Ing. Juraj Kovačev je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 zákona č. 315/2016 Z. z. konečným užívateľom výhod, pretože ako konateľ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. koná v mene spoločnosti navonok, zastupuje spoločnosť a rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti.

3. **Štefan Betušiak**, nar. 04.02.1952, bytom Radlinského 569/15, 034 01 Ružomberok, občan SR, ktorý je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,66 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.333 €; Štefan Betušiak je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 zákona č. 315/2016 Z. z. konečným užívateľom výhod, pretože ako spoločník spoločnosti sa podieľa na podnikaní spoločnosti, má právo na prospech z podnikania, fakticky ovláda spoločnosť spolu s ostatnými spoločníkmi prostredníctvom účasti na valnom zhromaždení, kde okrem iného rozhoduje aj o obchodnom vedení spoločnosti.
4. **Marián Veverica**, nar. 19.04.1978, trvale bytom Za jaročkom 8693/4A, 034 06 Ružomberok – Černová, občan SR, ktorý je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,66 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.333 €; Marián Veverica je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 zákona č. 315/2016 Z. z. konečným užívateľom výhod, pretože ako spoločník spoločnosti sa podieľa na podnikaní spoločnosti, má právo na prospech z podnikania, fakticky ovláda spoločnosť spolu s ostatnými spoločníkmi prostredníctvom účasti na valnom zhromaždení, kde okrem iného rozhoduje aj o obchodnom vedení spoločnosti.

Čl. II

Postup identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikáciu konečného užívateľa výhod postupom podľa ust. § 7 a § 8 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 nasledovne.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii partnera verejného sektora nahliadla do:
 - aktuálneho výpisu z obchodného registra,
 - originálu spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.05.2003,
 - originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 21.02.2007,
 - originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2009,
 - originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 22.05.2017,
 - originálu občianskeho preukazu spoločníkov a konateľa spoločnosti,
 - účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016,
 - zbierky listín spoločnosti vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
 - výpisu z registra trestov všetkých spoločníkov spoločnosti,
 - účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017,
 - účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018,
 - zápisnice z MVZ spoločnosti zo dňa 09.08.2018,
 - zmluvy o prevode OP,
 - úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2018,
 - internetového portálu finstat,
 - potvrdenia banky o dispozičnom práve k firemnému účtu,
 - registra diskvalifikácii vedenom MS SR,
 - registra úpadcov vedenom MS SR,

- zoznamu dlžníkov sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 - čestného prehlásenia partnera verejného sektora,
 - úmrtného listu,
 - uznesenia Okresného súdu Ružomberok, sp. zn. 2D/14/2019,
 - zápisnice z MVZ zo dňa 31.10.2019,
 - Úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 31.10.2019.
3. Po preštudovaní materiálov podľa bodu 2 tohto článku oprávnená osoba zistila, že **Partner verejného sektora** je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 12.05.2003. Spoločnosť má štyroch spoločníkov a dvoch konateľov. Partner verejného sektora vznikol dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, t. j. dňa 11.07.2003. Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má jediný orgán, ktorým je konateľ spoločnosti.
 4. Partner verejného sektora štyroch konečných užívateľov výhod, ktorí sú spolu s odôvodnením uvedení v čl. I tohto dokumentu.
 5. Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov, ako aj ďalšie osoby vykonávajúce funkciu v spoločnosti o podpísanie čestných vyhlásení, v ktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný, či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov; nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
 6. Oprávnená osoba z predložených dokladov, informácií a vyhlásení pri výkone identifikácie zistila, že partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv jeho členov na zhromaždení, nemá so žiadnou osobou uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, ani akúkoľvek inu dohodu s tretou osobou, ktorá by zakladala právo tretej osoby ovládať partnera verejného sektora, resp. jej zakladala právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.
 7. Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní a ich identifikácia bola vykonaná a overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených dokladov ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť alebo úplnosť zapisovaných údajov.

Čl. III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – právnickej osoby

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 14280/L.
2. **Vlastnícka štruktúra:**
Partner verejného sektora má v obchodnom registri zapísaných štyroch spoločníkov, ktorými sú:
 - **Katarína Švošová**, nar. 10.08.1966, bytom 034 71 Ludrová 20, občan SR, pričom veľkosť jej obchodného podielu je 50 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 4.000 €,

- **Ing. Juraj Kovačev**, nar. 09.03.1952, bytom K. Sidora 744/63, 034 01 Ružomberok, občan SR, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,68 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.334 €,
- **Marián Veverica**, nar. 19.04.1978, trvale bytom Za jaročkom 8693/4A, 034 06 Ružomberok – Černová, občan SR, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,66 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.333 €,
- **Štefan Betušiak**, nar. 04.02.1952, bytom Radlinského 569/15, 034 01 Ružomberok, občan SR, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 16,66 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.333 €.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka, ani žiadnu tretiu osobu, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľala na podnikaní partnera verejného sektora, alebo z tohto podnikania poberala akékoľvek výhody.

3. V zmysle Spoločenskej zmluvy spoločnosti:

- čl. VII bod 3 písm. c) „Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas za každých 1 000 Sk svojho vkladu do spoločnosti,“
- čl. VII bod 3 písm. d) „Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, okrem prípadov, kedy sa hlasuje o otázkach prináležiacych do výlučnej právomoci valného zhromaždenia (bod 2., písm.: a, b, c, d, e, f), kedy je na prijatie rozhodnutia potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov. Valné zhromaždenie hlasuje o všetkých uzneseniach verejne,“
- čl. XI bod 2 písm. c) „Čistý zisk spoločnosti vykázaný na základe ročnej účtovnej závierky, t.j. zisk očistený od daní a poplatkov sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia použije na rozdelenie medzi spoločníkov, podľa ich podielu na základnom imaní spoločnosti.“

Zo skutočností uvedených v bode 2, 3 tohto bodu vyplýva, že väčšinovým spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má 50% podiel je Katarína Švošová. Podľa spoločenskej zmluvy je oprávnená ako väčšinový spoločník na valnom zhromaždení sama rozhodnúť o prevažnej väčšine otázok týkajúcich sa spoločnosti s výnimkou tých, o ktorých možno rozhodnúť 2/3-inovou väčšinou všetkých spoločníkov. Ostatní spoločníci sa podieľajú na rozhodovaní o veciach týkajúcich sa spoločnosti prostredníctvom účasti na valnom zhromaždení spoločnosti, pričom výška ich hlasov je určená v pomere, akom sa podieľajú svojimi vkladmi na základom imaní spoločnosti. Z prehlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetci spoločníci spoločne ovládajú a kontrolujú spoločnosť a to do takej miery, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa obchodného vedenia spoločnosti, resp. jej smerovania alebo zmien v spoločnosti musí byť dosiahnuté na základe konsenzu (súhlasu) všetkých spoločníkov bez rozdielu na veľkosť ich obchodného podielu. Spoločnosť teda fakticky ovládajú a kontrolujú každý jeden z jej spoločníkov a konateľov a to na základe faktickej dohody spoločníkov.

4. **Riadiaca štruktúra:**

Jediným riadiacim orgánom partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti. Konateľmi spoločnosti sú:

- **Katarína Švošová**, nar. 10.08.1966, bytom 034 71 Ludrová 20, občan SR,
- **Ing. Juraj Kovačev**, nar. 09.03.1952, bytom K. Sidora 744/63, 034 01 Ružomberok, občan SR.

5. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. V nižšie uvedených veciach konajú konatelia spoločne: a) nákup a predaj nehnuteľností za cenu nad 3319,391888 EUR, b) poskytnutie alebo prevzatie pôžičiek a úverov nad 3319,391888 c) predaj a nákup

- hnuteľných vecí nad 3319,391888 EUR v jednotlivom prípade, d) uzavretie zmlúv s predmetom plnenia nad 3319,391888 EUR.
6. Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá by vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa osobitného právneho predpisu.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa.
2. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že nemá vedomosť o osobách, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
3. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je osobou podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, na základe čoho nemá povinnosť preukázať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.
4. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.12.2019


Mgr. Samuel Dorociak, advokát