

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou, pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom a pánom Mgr. Vladimírom Kordošom, LL.M., z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	METALCOM Čadca, s.r.o.
Sídlo	1133, Svrčinovec 023 12, Slovenská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 11947/L
IČO	31 730 159
Konajúca konateľom	Ivan Brezovský
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti METALCOM Čadca, s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,	
b) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti METALCOM Čadca, s.r.o. zo dňa 08.11.2014 (aktuálne a úplné znenie),	
c) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za METALCOM Čadca, s.r.o. pánom Ivanom Brezovským zo dňa 23.03.2017, podpísaný dňa 23.03.2017 pánom Ivanom Brezovským, konateľom METALCOM Čadca, s.r.o.,	
d) Výpis z Verejného rejstříka České republiky spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,	
e) Stanovy spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s. zo dňa 19.06.2014,	
f) Výročná správa spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s. za rok 2015, zo dňa 24.06.2016,	
II.	
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:	
i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na	

ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
III. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“):
meno a priezvisko: Tomáš Mazoch nar.: 26.02.1971 adresa: Lhotka 182, Kozlovice 739 47, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pán Tomáš Mazoch nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Ján Charvát nar.: 29.04.1968 adresa: Zbraslavice - Hodkov 1, Zbraslavice 28522, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pán Ján Charvát nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Ing. Petr Dubjak nar.: 30.10.1970 adresa: Jiříce 13, 285 22 Řendějov, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pán Ing. Petr Dubjak nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).
IV. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:
<u>Základné imanie:</u> Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 6.640,- EUR, a splatených je 6.640,- EUR. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:
<u>Spoločníci:</u> 1. METALCOM Kutná Hora a.s. So sídlom: Karlov 196, Kutná Hora 284 18, Česká republika IČO: 61672068 vklad: 4.980,- EUR, splatené: 4.980,- EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 75 % 2. Tomáš Mazoch nar.: 26.02.1971 adresa: Lhotka 182, Kozlovice 739 47, Česká republika

vklad: 1.660,- EUR, splatené 1.660,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 25 %

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenia, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) konatelia spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavuje jeden konateľ:

- Ivan Brezovský
nar.: 14.10.1975
adresa: J. Hronca 3409/13, 010 15 Žilina

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

V.

Spoločnosť METALCOM Kutná Hora a.s., ako jeden z dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora, je akciová spoločnosť založená podľa českého práva. Základný kapitál spoločnosti je 1.000.000,- Kč a je rozdelený do 1.000 kmeňových akcií na meno, o nominálnej hodnote 1.000,- Kč na 1 akciu. Kmeňové akcie nie sú verejne obchodovateľné a sú registrované v evidencii spoločnosti podľa zápisu v zozname akcionárov.

Akcionári spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s sú:

- Ján Charvát
nar.: 29.04.1968
adresa: Zbraslavice - Hodkov 1, Zbraslavice 28522, Česká republika

650 kusov akcií, t. j. 65% - výška vkladu 650.000,- Kč

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 48,75 %

- Ing. Petr Dubjak
nar.: 30.10.1970
adresa: Jiříce 13, 285 22 Řendějov, Česká republika

350 kusov akcií, t. j. 35% - výška vkladu 350.000,- Kč

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 26,25 %

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že obaja z akcionárov spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s., teda obe fyzické osoby vlastnia viac ako 25 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní spoločnosti METALCOM Kutná Hora a.s., ktorá vlastní 75 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, ako aj zo skutočnosti, že druhý spoločník Partnera verejného sektora vlastní 25 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, je možné uzavrieť, že **všetky tri vyššie uvedené fyzické osoby napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod za ich fyzickej prítomnosti.

VI.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VII. Vyhlásenia oprávnenej osôb

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 23.03.2017

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát

