

Verifikačný dokument

č. 2

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

Partner verejného sektora:

TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o.

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

so sídlom: Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen

IČO: 36 037 648

IČ DPH: SK2020068677

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 6066/S

Konajúca: Marián Halaj, Javornícka 8, Banská Bystrica –

Sásová (konateľ)

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

a

Oprávnená osoba:

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. - advokát

so sídlom: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov

IČO: 35 370 556

IČ DPH: SK1036670899

zapísaný v zoznam advokátov SAK pod č. 2105

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Preambula

Dňa 20.02.2019 uzatvorili Partner verejného sektora na jednej strane a Oprávnená osoba na strane druhej Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora podľa § 16 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) v spojení s § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Zmluva**“). V nadväznosti na uzavretú Zmluvu vykonala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s ustanovením § 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

II.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona
Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod alebo overila
identifikáciu konečných užívateľov výhod**

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu si Oprávnená osoba zaobstarala vlastným šetrením a z podkladov, ktoré sa týkajú, alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.02.2020;
2. Výpis z obchodného rejstříku České republiky obchodnej spoločnosti TECHNOPACK s.r.o., IČ: 49 900 358, Tichá 14, Jablonec nad Nisou, Česká republika zo dňa 26.02.2020;
3. Výpis z obchodného rejstříku České republiky obchodnej spoločnosti TECHNOLOGY PACKAGING a.s., IČ: 028 36 611, Na sádce 780/20, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika zo dňa 26.02.2020;
4. Doklady preukazujúce totožnosť Konečného užívateľa výhod Mariána Halaja (Občiansky preukaz – Konečný užívateľ výhod predložil originál);
5. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 20.08.1999, v znení po zmenách vykonaných dňa 05. 11. 2013;
6. Vyhlásenie Partnera verejného sektora zastúpeného konateľom Mariánom Halaj zo dňa 25.02.2020;
7. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Mariána Halaja;
8. Čestné vyhlásenie dedičov po zosnulom Ing. Petrovi Grünfeldovi, zo dňa 25.02.2020, že doposiaľ nebolo dedičské konanie po poručníkovi ukončené a že nie je predpoklad, že by malo byť v dohľadnej dobe ukončené.
(ďalej len „**Podklady**“)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. **Základné imanie** Partnera verejného sektora je 9.959,- EUR, pričom rozsah splatenia základného imania je 9.959,- EUR, teda základné imanie je splatené v celom rozsahu.
2. **Spoločníkmi** Partnera verejného sektora sú:

TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358, Tichá 14, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Vklad: 5.0790,- EUR Splatené: 5.079,- EUR => **51%**

Marián Halaj, Javornícka 8, Banská Bystrica – Sásová
Vklad: 3.386,- EUR Splatené: 3.386,- EUR => **34%**

Jozef Kocka, 418, Hontianske Nemce
Vklad: 1.494,- EUR Splatené: 1.494,- EUR => **15 %**

SPOLU

Vklad: 9.959,- EUR Splatené: 9.959,- EUR => 100%

Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú **hlasovacie práva** nasledovné:

„Každý spoločník má jeden hlas na každých 33,20 EUR svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutie podľa bodov 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, je potrebný súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých spoločníkov. Na rozhodnutie podľa bodu 1.10 a 1.11 je potrebný súhlas všetkých spoločníkov t.j. 100% všetkých hlasov.“

Z uvedeného vyplýva, že spoločník:

TECHNOPACK, s.r.o., má 152,98 hlasov, t. j. 51 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;

Marián Halaj má 101,99 hlasov, t. j. 34 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;

Jozef Kocka má 45 hlasov, t. j. 15 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

3. **Štatutárnym orgánom** Partnera verejného sektora je **Marián Halaj**, dátum narodenia: 16.05.1963, bytom: Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica - Sásová, štátny občan Slovenskej republiky, pričom štatutárny orgán koná v mene Partnera verejného sektora nasledovným spôsobom: „*Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.*“

4. **Hospodársky prospech z podnikania** Partnera verejného sektora vychádza z použitia zisku Partnera verejného sektora, Zisk spoločnosti sa rozdeľuje medzi spoločníkov podľa pomeru splatených vkladov. Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti **TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o.**:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do právomoci valného zhromaždenia patrí (okrem iného) aj schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát. Konateľ je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej účtovnej závierky v lehotách stanovených právnymi predpismi. Konateľ predkladá zostavenú účtovnú uzávierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku prípadne krytia strát valnému zhromaždeniu najneskôr do 31.3. nasledujúceho roku. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 5% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu predstavujúcu 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke. Rezervný fond môže byť použitý len na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. Rezervný fond sa tvorí peňažnými prostriedkami uloženými na viazanom účte v banke. Podiel na zisku spoločnosti je možné určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s touto spoločenskou zmluvou. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ. O použití prostriedkov z rezervného fondu je povinný informovať najbližšie valné zhromaždenie.

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Aktuálne zapísaný stav ako jedného z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora uvádza fyzickú osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. PETR GRÜNFELD
Adresa trvalého bydliska:	Tichá 4577/14, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika
Dátum narodenia:	17.03.1956
Štátna príslušnosť:	česká

ako jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorý má:

1. **28,05%** podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
2. **28,05%** podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
3. **28,05%** podiel na zisku Partnera verejného sektora

V dôsledku **smrti** aktuálne v registri partnerov verejného sektora zapísaného **Ing. Petra Grünfelda** (ďalej aj len „**poručiteľ**“), ako jedného z konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora došlo k zániku osoby zapísanej ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora.

Dedičmi poručiťa sú:

PAVEL GRÜNFELD, dat. nar. 22. marca 1981, trvale bytom: U Lesa 5195/2, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika (ďalej len „**Pavel Grünfeld**“)

a
LUKÁŠ GRÜNFELD, dat. nar. 9. júla 1983, trvale bytom: Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika (ďalej len „**Lukáš Grünfeld**“)
(ďalej spolu Pavel Grünfeld a Lukáš Grünfeld aj len „**dedičia**“)

Dedičia dňa 25.02.2020 **prehlásili že doposiaľ dedičstvo po poručiťovi NIE je vypořiadané** a teda v zmysle ust. § 1635 ods. 1 zákona č. 89/2012, Nového českého Občianskeho zákonníka (ďalej len „**NoZ**“):

„V prvej triede dedičů dědí žůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.“

Z uvedeného plynie zákonná domnienka, že zákonnými dedičmi sú vyššie uvedení poručiťovi dedičia a to rovným dielom 50/50, pokiaľ nedôjde k dohode dedičov pred notárom v inom zmysle.

Zároveň považuje Oprávnená osoba za potrebné uviesť, že nebol ustanovený v zmysle § 1677 NoZ správca dedičstva, ktorý by mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

V zmysle uvedeného došlo k rozdeleniu **poručiťových práv a oprávnení** medzi dedičmi **rovným dielom a síce 50/50 v „materskej“ Technology packaging a.s.**, na základe čoho je stav ohľadne určenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora po zosnulom Ing. Petrovi Grünfeldovi nasledovný:

- Vlastníctvo akcií poručiťa v „**materskej**“ **Technology packaging a.s.** je rozdelený rovným dielom medzi dedičov zosnulého Ing. Petra Grünfelda (dedičstvo stále nie je prejednané, jedná sa len o zákonnú domnienku) =>

Lukáš Grünfeld je 50%tným akcionárom obchodnej spoločnosti Technology packaging a.s.,

a

Pavel Grünfeld je 50%tným akcionárom obchodnej spoločnosti Technology packaging a.s.

- Obchodné podiely v dcérskej spoločnosti TECHNOPACK s.r.o., IČO: 499 00 358 sú rozdelené nasledovne:

TECHNOLOGY PACKAGING a.s. – 55%

Lukáš Grünfeld – 10%

Pavel Grünfeld – 15%

Miroslava Richterová – 20%

- V súvislosti so zákonnou domnienkou o rozdelení akcií poručiťa medzi dedičmi 50/50 v Technology packaging a.s., je teda ovládanie dcérskej spoločnosti TECHNOPACK s.r.o., IČO: 499 00 358 nasledovné:

Lukáš Grünfeld – 10% (pôvodných) + $(55\% / 2 = 27,5\%) = 10\% + 27,5\% = \mathbf{37,5\%}$

Pavel Grünfeld – 15% (pôvodných) + $(55\% / 2 = 27,5\%) = 15\% + 27,5\% = \mathbf{42,5\%}$

Miroslava Richterová – **20%**

- Obchodné podiely v Partnerovi verejného sektora sú rozdelené nasledovne:

TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358, Tichá 14, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Vklad: 5 079 EUR Splatené: 5 079 EUR => **51%**

Marián Halaj, Javornícka 8, Banská Bystrica – Sásová

Vklad: 3 386 EUR Splatené: 3 386 EUR => **34%**

Jozef Kocka, 418, Hontianske Nemce

Vklad: 1 494 EUR Splatené: 1 494 EUR => **15 %**

V súvislosti so zákonnou domnienkou o rozdelení akcií poručiťľa medzi dedičov v pomere 50/50 v Technology packaging a.s., je teda ovládanie Partnera verejného sektora nasledovné:

TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358 – 51% =>

Lukáš Grünfeld – 37,5% podiel v TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358 a teda $37,5 \% \times 0,51 = 19,125\%$ **tný podiel na:**

základnom imaní Partnera verejného sektora,

hlasovacích právach Partnera verejného sektora a

zisku Partnera verejného sektora

Pavel Grünfeld – 42,5% podiel v TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358 a teda $42,5 \% \times 0,51 = 21,675\%$ **tný podiel na:**

základnom imaní Partnera verejného sektora,

hlasovacích právach Partnera verejného sektora a

zisku Partnera verejného sektora

Miroslava Richterová – 20% podiel v TECHNOPACK, s.r.o., IČO: 49 900 358 a teda $20\% \times 0,51 = 10,2\%$ **tný podiel na:**

základnom imaní Partnera verejného sektora,

hlasovacích právach Partnera verejného sektora a

zisku Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedeného plynie, že žiaden z poručiťľových dedičov - synov nemôže sám rozhodovať v Partnerovi verejného sektora, nemôže menovať odvolať štatutára v Partnerovi verejného sektora, nemôže menovať a odvolať člena kontrolného orgánu, ani nemá nárok na zisk 25%, nemá obchodný podiel 25%, či inak Partnera verejného sektora sám, či v konaní s inou osobou neovláda.

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z Podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona, nestranne a s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov ako Konečného užívateľa výhod len fyzickú osobu:

Meno a priezvisko:	MARIÁN HALAJ
Adresa trvalého bydliska:	Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica 11, Slovenská republika
Dátum narodenia:	16.05.1963
Štátna príslušnosť:	slovenská

ako jedného zo spoločníkov a zároveň konateľ Partnera verejného sektora, ktorý spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne, ktorý má:

3. **34% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,**

4. 34% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
5. 34% podiel na zisku Partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedeného vyplýva jednoznačná skutočnosť, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je MARIÁN HALAJ, keďže spĺňa podmienku uvedenú v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, t.j. má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a rovnako aj na základnom imaní Partnera verejného sektora, keďže ako spoločník sa podieľa na základnom imaní v rozsahu 34 % ~~na základnom imaní Partnera verejného sektora a súčasne aj na hlasovacích právach. Zároveň je Marián Halaj aj konateľom Partnera verejného sektora.~~

Identifikácia Konečného užívateľa výhod jednoznačne vyplýva aj z Podkladov (Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, výpis z obchodníku rejstříku České republiky spoločnosti TECHNOPACK, s.r.o., IČ: 49 900 358, výpis z obchodníku rejstříku České republiky spoločnosti TECHNOLOGY PACKAGING a.s., IČ: 028 36 611, úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v znení zmien prijatých dňa 05.11.2013, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora), čestné vyhlásenie Lukáša Grünfelda a Pavla Grünfelda zo dňa 25.02.2020, že dedičstvo po poručníkovi doposiaľ nebolo prejednané a nie je predpoklad, že bude prejednané v dohľadnej dobe, pričom na základe týchto Podkladov je preukázaná vlastnícka štruktúra aj riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora ako aj podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania.

Z Podkladov, najmä z čestných vyhlásení Konečného užívateľa výhod je tiež zrejmé, že pán Marián Halaj je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, neexistujú (a ani jedinému spoločníkovi a konateľovi Partnera verejného sektora nie sú podľa čestného vyhlásenia známe) žiadne iné fyzické ani právnické osoby (ďalej aj ako „**Osoby**“), ktoré by na základe osobitných dohôd ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora a ani iné Osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, právo vymenovať/odvolať štatutárny organ alebo dozorný/kontrolný organ Partnera verejného sektora ani ich člena a ani Osoby, ktoré by mali právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a nakoniec ani Osoby, ktoré by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala niektoré z kritérií uvedených v ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Z čestného prehlásenia Konečného užívateľa výhod Mariána Halaja zo dňa 25.02.2020 tiež vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, na tretiu osobu; nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu; **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

V.

Výkon verejnej funkcie

Marián Halaj ako Konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry a súčasne aj riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Táto skutočnosť vyplýva z čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod – Mariána Halaja zo dňa 25.02.2020.

Oprávnená osoba prehlasuje, že v celej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, sa NEnachádza osoba, ktorá je verejným funkcionárom, či vo verejnej funkcii.

VI. Emitent cenných papierov

Partner verejného sektora **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani emitentom žiadnych iných cenných papierov, keďže Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

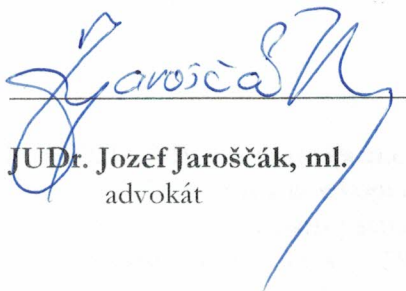
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora v zmysle ust. § 19 Zákona.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bardejove, dňa 27.02.2020

JUDr. Jozef Jaroščák
advokát č. osvedčenia 2105
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
IČO: 35 370 556



JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
advokát