RIBÁR&PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

obchodné meno:	Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
sídlo:	Priemyselná 84/9, Nitra 949 01
IČO:	31 438 890
DIČ:	2020406047
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Kornélia Dubecká, Wilsonovo nábrežie 210, Nitra,
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupujú konatelia a to každý samostatne s obmedzením disponovania s finančnými prostriedkami spoločnosti s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti, ktoré je podmienené súhlasom vždy dvoch konateľov spoločne.
zápis v OR:	Okresný súd Nitra, Vlož.č. 316/N, odd.: Sro

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno :	RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo:	Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO:	53 191 030
DIČ:	2121317946
Konajúca prostredníctvom :	JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.:	7470
Spôsob konania	V mene spoločnosti je oprávený konať a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR:	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 47166/T

(ďalej len „Oprávnená osoba “)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácií príjmov z trestnej činnosti") konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Juraj	Moravčík	Buková 769/52 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01	25.8.1951	SVK	NIE
	Jozef	Volf	Ďumbierská 701/51 Nitra 949 01	23.7.1945	SVK	NIE
Ing.	Elena	Vavrincová	Hlboká 1563/21 Nitra 949 01	8.8.1956	SVK	NIE
Ing.	Kornélia	Dubecká	Wilsonovo nábrežie 1667/210,	20.8.1948	SVK	NIE

II
Postup oprávnenej osoby pri identifikácií konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 ZRPVS. Pri identifikácií konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

-Výpis z obchodného registra Partnera
-Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera v znení neskorších dodatkov
-Čestné vyhlásenia konateľa a spoločníka Partnera
-Zoznam faktúr, účtovná závierka Partnera
-Identifikačné údaje Partnera. v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný s číslom zápisu
-Identifikačné údaje osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
-Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov (ďalej len „Dotazník").
-Výpis z Registra partnerov verejného sektora

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze firiem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra , Priemyselná 9 , Nitra 949 01, IČO: 31 438 890, ,zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro , vložka číslo: 316/N, Základné imanie Partnera je 9 296 €. Rozsah splatenia je 9 296 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 30.06.1993.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má štyroch spoločníkov, a to:

1. Ing. Juraj Moravčík, trvale bytom Buková 769/52, Nitrianske Hrnčiarovce 951 01, nar. 25.8.1951 s obchodným podielom predstavujúcim 2324 € -25 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.
2. Jozef Volf, trvale bytom Ďumbierská 701/51, Nitra 949 01, nar. 23.7.1945 s obchodným podielom predstavujúcim 2324 € -25 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.
3. Ing. Elena Vavrincová, trvale bytom Hlboká 1563/21, Nitra 949 01, nar. 8.8.1956 s obchodným podielom predstavujúcim 2324 € -25 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.
4.Ing. Kornélia Dubecká, trvale bytom Wilsonovo nábrežie 1667/210, Nitra 949 01, nar. 20.8.1948 s obchodným podielom predstavujúcim 2324 € -25 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

c) Podľa čl. VI spoločenskej zmluvy Partnera so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka. V takom prípade majú ostatní spoločníci Partnera predkupné právo spočívajúce v tom, že spoločník je povinný ponúknuť prevod podielu ostatným spoločníkom spoločnosti. V zmysle daného článku spoločníci partnera majú nárok na zisk Partnera v rovnakom pomere. V zmysle článku IX Spoločenskej zmluvy Partnera každý spoločník má jeden hlas na každých 34 € svojho vkladu na základnom imaní. V zmysle daného článku ak je počet spoločníkov menší ako štyria, je valné zhromaždenie schopné uznášania len ak sú prítomní všetci spoločníci.

d) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ, ktorým je 1. Jozef Volf, trvale bytom Ďumbierská 701/51, Nitra 949 01, nar. 23.7.1945, 2. Ing. Elena Vavrincová, trvale bytom Hlboká 1563/21, Nitra 949 01, nar. 8.8.1956, 3.Ing. Kornélia Dubecká, trvale bytom Wilsonovo nábrežie 1667/210, Nitra 949 01, nar. 20.8.1948.

Vzťah medzi spoločnosťou a konateľmi Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

e) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník

Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák. č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „Zákon o legalizácií príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

f) Z čestných vyhlásení osôb vyplýva najmä, že daná osoba:
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.)
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

g) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods.1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner je vlastníkom nehnuteľností; že Partner má zriadené záložné právo k hnuteľným veciam /pohľadávkam z obchodného styku. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk.. Oprávnená osoba si následne vyžiadala podklady k záložnému právu, na základe čoho usúdila, že záložné právo bolo zriadené za štandardných trhových podmienok; že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky. Z Dotazníka Partnera vyplýva, že s finančnými prostriedkami Partnera môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva z radiacej, vlastníckej štruktúry Partnera a z pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera. Z Dotazníka vyplýva, že osoba uvedená v článku I ods. 1. ako konečný užívateľ výhod je identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v registri konečných užívateľov výhod vedeným Štatistickým úradom SR.

h) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky,

ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli https://www.justice.gov.sk/ a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/ zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie.

i) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:

- výkon riadiacich práv Partnera nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzický osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexituje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníkmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníka k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoby uvedené v článku I ods. 1. spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, titulom priameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods. 1. Oprávnená

osoba taktiež zistila ,že hlavnou podnikateľskou činnosťou Partnera je chemické čistenie , pričom v rámci podnikateľskej činnosti Partnera osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod prejavuje svoj účasť. Oprávnená osoba tak ustálila že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je nominovaným spoločníkom, t.j. osobou ktorá prepožičia svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod, uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osoby identifikovanej ako konečný užívateľa výhod.

III
Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa Zákona o legalizácií príjmov z trestnej činnosti.

V
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VI
Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

RIBÁR&PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

1. Dôvodom vyhotovenia verifikačného dokumentu je zápis zmeny údajov o oprávnenej osobe Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Trnave, dňa 22.12.2020

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]