

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba : Mgr. Juliana Sumková, advokátka

Miesto podnikania: Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42 376 971

Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **KODRETA furniture, s.r.o.**

Sídlo : Krásno nad Kysucou 1363, 023 02 Krásno nad Kysucou

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 005 908

Zapísaný : OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 3465/L

Konajúci : Peter Neved'al

(ďalej len „PVS“)

II.

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

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom dňa 19.01.2021 overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Peter Neved'al**, bytom Bajkalská 13495/7A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :

- a/ Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Žilina, použiteľný na právne úkony zo dňa 20.01.2020, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
- b/ Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2020
- c/ Spoločenská zmluva - úplne znenie zo dňa 02.12.2020
- d/ Zápisnica z rokovania MVZ zo dňa 02.12.2020
- e/ Zmluva o preveďte obchodného podielu zo dňa 02.12.2020 medzi Ing. Annou Nevedálovou a Katarínou Nevedálovou, a medzi Ing. Annou Nevedálovou a Petrom Nevedálom
- f/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Ing. Anny Nevedálovej zo dňa 20.01.2021
- g/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 20.01.2021
- h/ Úplne znenie SZ zo dňa 10.10.2009
- ch/ Platný občiansky preukaz Kataríny Nevedálovej, Petra Nevedála, Ing. Anny Nevedálovej
- i/ Návrh na zmenu zápisu v Obchodnom registri, spolu s potvrdením o odoslaní podania
- j/ Doklad o podaní námietok voči odmietnutiu zápisu v obchodnom registri

5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 6.638,78 Eur, splateným vo výške 6.638,78 Eur, so spoločníkmi :

a/ Meno a priezvisko: **Ing. Anna Nevedálová**
Trvalý pobyt: Turá Lúka 833, 907 03 Myjava
Výška vkladu 5.277,83 Eur, splatený 5.277,83 Eur
Verejný funkcionár v SR: nie

b/ Meno a priezvisko: **Katarína Nevedálová**
Trvalý pobyt Turá Lúka 833, 907 03 Myjava
Výška vkladu 1.360,95 Eur, splatený 1.360,95 Eur
Verejný funkcionár v SR: nie

6. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2020 bolo zvýšené základné imanie spoločnosti na sumu 7.000,-Eur, pričom časť obchodného podielu vo výške 50% Ing. Anny Nevedálovej bola prevedená na nového spoločníka Petra Nevedála, a zostávajúca výška obchodného podielu na Katarínu Nevedálovú, ktorá sa tak stane spoločníkom vo výške obchodného podielu 50%. Návrh na zmenu zápisu základného imania je v súčasnosti v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod č. 884153/2020. Vzhľadom na konštitutívny zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri, je až do vykonania zápisu potrebné konštatovať, že základné imanie spoločnosti je 6.638,78 Eur a je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov.

7. V zmysle čl.VII bod 1 Spoločenskej zmluvy PVS, Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Podľa čl. VII bod 6 počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

8. Podľa § 115 ods. 11 Obchodného zákonníka účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

9. Podľa čl. VIII. bod 1 Spoločenskej zmluvy PVS *Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. V súlade s bodom 2 spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.*
10. Zo Zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2020 vyplýva, že do funkcie konateľa spoločnosti bol s účinnosťou od 04.11.2020 menovaný **Peter Neved'al**, nar. 05.05.1979, bytom Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava. Návrh na zápis zmeny do obchodného registra je v súčasnosti v konaní na Okresnom súde Žilina vedenom pod č. 884153/2020. Vzhľadom na skutočnosť, že zápis konateľa v obchodnom registri je deklaratórny, je konateľom spoločnosti Peter Neved'al, ako aj **Katarína Neved'alová**, nar. 12.04.1981, bytom Turá Lúka 833, 907 03 Myjava.
11. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Ing. Anny Neved'alovej zo dňa 20.01.2021 ako aj predložených a z verejne prístupných zdrojov získaných dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/ že je spoločníkom PVS s majetkovou účasťou vo výške najmenej 25%
 - c/ uzatvorila zmluvu o prevode obchodného podielu s Petrom Neved'alom, ako aj Katarínou Neved'alovou, zápis zmien doteraz nebol uskutočnený v obchodnom registri, jedná sa o prevod väčšinového obchodného podielu, ktorého účinky nastávajú zmenou zápisu v obchodnom registri a do tohto zápisu je platný zápis ako aj majetková účasť, hlasovacie práva v súlade so zápisom v obchodnom registri
 - d/ neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS
 - e/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - f/ je občanom Slovenskej republiky
11. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 20.01.2021 a následne predložených údajov a získaných informácií vyplýva, že :
- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR a to až do nového zápisu v OR,
 - b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS – dvaja konatelia
 - d/ PVS neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS
12. Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného

predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- a/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*

13. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že spoločník PVS, t.j. **Ing. Anna Nevedálová** :

- je majiteľom obchodného podielu v PVS vo výške 79,5%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 79,5%%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 79,5%
- právo na podiel na zisku vo výške 79,5%
- právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľa v zmysle hlasovania na valnom zhromaždení
- a to až do zmien zápisu uskutočnených v obchodnom registri, vzhľadom k skutočnosti, že podľa § 115 ods.11 ObZ účinky prevodu obchodného podielu nastávajú až zápisom do obchodného registra

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.

2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.

3. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

- Obchodné meno: **KODRETA furniture, s.r.o.**
- Sídlo: Krásno nad Kysucou 1363, 023 02 Krásno nad Kysucou
- Deň vzniku: 04.07.1996
- Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
- Základné imanie: 6.638,78 Eur
- Spoločníci: Ing. Anna Nevedálová, Katarína Nevedálová
- Výška vkladu : Ing. Anna Nevedálová - 5.277,83 Eur
Katarína Nevedálová - 1.360,95 Eur
- Splatený : Ing. Anna Nevedálová - 5.277,83 Eur
Katarína Nevedálová - 1.360,95 Eur
- Obchodný podiel vo výške : Ing. Anna Nevedálová - 79,5%
Katarína Nevedálová – 20,5%
- Hlasovacie práva : Ing. Anna Nevedálová - 79,5%
Katarína Nevedálová – 20,5%

- Podiel na zisku : Ing. Anna Neved'alová - 79,5%
Katarína Neved'alová – 20,5%

4. Riadiaca štruktúra PVS :

Riadiacu štruktúru PVS tvoria dvaja konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom PVS s právomocou konať v mene spoločnosti samostatne

- Konateľmi spoločnosti sú :
- **Peter Neved'al**, narodený 05.05.1979, Bajkalská 13495/7A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto , občan SR
- **Katarína Neved'alová, nar. 12.04.1981**, bytom Turá Lúka 833, 907 03 Myjava.
- Spôsob konania : Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS bol až do zápisu zmien do obchodného registra identifikovaný spoločník:

- Ing. Anna **Neved'alová**, narodená 21.07.1955, trvale bytom Turá Lúka 533, 907 03 Myjava, občan SR s vkladom do základného imania 5.277,83 Eur (t. j. 79,5 % zo základného imania)

2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod treťou osobou.

3. Konateľ PVS a tiež konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

2. Verejným funkcionárom nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

VI.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.01.2021



ADVOKÁTSKA kancelária
Mgr. Juliana SUMKOVÁ
advokátka
ev. č. SAK 1428
Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto n/V
e-mail: sumkova@aksumkova.sk

Mgr. Juliana Sumková
advokátka