

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 5, ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MMJ Invest, s.r.o.
Sídlo: Farská 588/2, 976 68, Heľpa
IČO: 36 764 361
V mene ktorého koná: Miroslav Lilko – konateľ
Jozef Kukuľa - konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 12931/S
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 675 133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora
- b) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
- c) Občiansky preukaz na meno Miroslav Lilko, nar. 03.05.1979, trvale bytom Heľpa, Jánošíkova 660/34, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,, (ďalej aj „Miroslav Lilko“)
- d) Občiansky preukaz na meno Jozef Kukuľa nar. 18.08.1980 trvale bytom Heľpa, J. C. Hronského 945/9, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Jozef Kukuľa“)
- e) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
- f) Čestné prehlásenie Miroslava Lilka
- g) Čestné prehlásenie Jozefa Kukuľu
- h) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2020
- i) Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2020 zostavená k 31.12.2020
- j) Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte
- k) Výpis z účtu Partnera verejného sektora za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021
- l) Výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv Partnera verejného sektora
- m) Výpis z registra trestov GP Partnera verejného sektora

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t. j. 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 z trestnej činnosti“).

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Z výpisu vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 12.04.2007. Následne zabezpečila úplné znenie spoločenskej zmluvy. Zistila, že výška základného imania spoločnosti je 6.640,- EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená dvomi spoločníkmi, fyzickými osobami.

Fyzickou osobu – Miroslavom Lilkom, výška vkladu: 3.320.- EUR, (splatený v celom rozsahu), 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 50%-ný podiel na zisku spoločnosti a fyzickou osobou - Jozefom Kukuľom, výška vkladu: 3.320.- EUR, (splatená v celom rozsahu), 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 50%-ný podiel na zisku spoločnosti.

Pre určenie KUV skúmala vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti MMJ Invest, s.r.o. s cieľom zistiť fyzické osoby, ktoré túto spoločnosť ovládajú a/alebo kontrolujú.

Potom overila totožnosť Miroslava Lilka a Jozefa Kukuľu, za ich fyzickej prítomnosti, prostredníctvom ich občianskych preukazov, overením podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala ich osobné údaje, s údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu s označením osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účtoch, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, účtovnú závierku k 31.12.2020, výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv, výpis z účtu za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021, výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv a výpis z registra trestov GP.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ust. § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- 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,

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že okrem Miroslava Lilka a Jozefa Kukul'u, mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by:

- mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej činnosti,
- sama nespĺňala vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania spoločnosti, alebo hlasovacích právach a to priamo alebo prostredníctvom iných osôb.

Miroslav Lilko v predloženom čestnom prehlásení uviedol, že:

- a) nie je verejným funkcionárom podľa 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.,
- b) vlastní 50%-ný obchodný podiel v spoločnosti, ako aj 50%-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je osobou oprávnenou na 50%-ný podiel na zisku spoločnosti, v rozsahu jeho obchodného podielu má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,
- c) má právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
- d) vyššie uvedené práva spoločníka v spoločnosti vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
- e) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- f) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- g) nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- h) neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora,

- i) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická ani právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- j) neudelil plnú moc žiadnej osobe, aby za neho ako spoločníka konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora,
- k) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva žiadnu svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

Jozef Kukuľa v predložennom čestnom prehlásení uviedol, že:

- a) nie je verejným funkcionárom podľa 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.,
- b) vlastní 50%-ný obchodný podiel v spoločnosti, ako aj 50%-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je osobou oprávnenou na 50%-ný podiel na zisku spoločnosti, v rozsahu jeho obchodného podielu má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,
- c) má právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
- d) vyššie uvedené práva spoločníka v spoločnosti vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
- e) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- f) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- g) nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- h) neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora,
- i) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická ani právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- j) neudelil plnú moc žiadnej osobe, aby za neho ako spoločníka konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora,
- k) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva žiadnu svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Miroslav Lilko

dátum narodenia: 03.05.1979

trvale bytom: Jánošíkova 660/34, Heľpa, Slovenská republika,

štátna príslušnosť : občan SR

meno a priezvisko: Jozef Kukuľa

dátum narodenia: 18.08.1980

trvale bytom: J. C. Hronského 945/9, Heľpa, Slovenská republika,
štátna príslušnosť : občan SR

Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení Miroslava Lilka a Jozefa Kukuľu a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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., a z toho dôvodu konštatuje, že KUV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v zmysle článku 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.. Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Výška základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 6640,- EUR a je v celom rozsahu splatená. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená dvomi spoločníkmi, fyzickými osobami. Fyzickou osobu – Miroslav Lilko výška vkladu: 3.320,- EUR, (splatená v celom rozsahu), 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 50%-ný podiel na zisku spoločnosti a fyzickou osobou Jozefom Kukuľu, výška vkladu: 3.320,- EUR, (splatená v celom rozsahu), 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 50%-ný podiel na zisku spoločnosti.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Miroslav Lilko a Jozef Kukuľu. Spoločnosť zastupujú navonok a v mene spoločnosti konajú samostatne.

5) Informácia v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 27.10.2021



Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.