

Verifikačný dokument

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

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MTS, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Krivá 53, 027 55 Krivá

IČO: 36001368

Register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3318/L (ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- x výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 14.10.2021
- x výpis z obchodného registra MTS Holding s.r.o. zo dňa 20.10.2021
- x spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 16.09.2021
- x spoločenská zmluva MTS Holding s.r.o. v znení aktuálnom ku dňu 11.08.2021
- x vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 11.11.2021
- x čestné vyhlásenie Ing. Juraja Habovštiaka ako konečného užívateľa výhod zo dňa 11.11.2021
- x čestné vyhlásenie Ing. Emila Pánčiho ako konečného užívateľa výhod zo dňa 11.11.2021
- x zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti MTS, spol. s r.o. zo dňa 16.09.2021
- x zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.09.2021
- x potvrdenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 16.09.2021
- x listina prítomných spoločníkov z mimoriadneho valného zhromaždenia MTS, spol. s r.o. zo dňa 16.09.2021

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov

f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,
Prítom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkom Partnera sú:

Emil Pánči, Ing., Hattalova 1020, 027 43 Nižná (ďalej „Spoločník 1“)
Juraj Habovštiak, Ing., Krivá 215, 027 55 Krivá (ďalej „Spoločník 2“)
MTS Holding s.r.o., IČO 52684156, Register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 73294/L (ďalej „Spoločník 3“)

b) Spoločník 3 je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 5 000, 00 EUR splateným v celom rozsahu a spoločníkmi Spoločníka 3 sú:
Juraj Habovštiak, Ing., Krivá 215, 027 55 Krivá (ďalej „Spoločník 2“) s peňažným vkladom vo výške 3 500,00 EUR
Michal Habovštiak, Krivá 215, 027 55 Krivá s peňažným vkladom vo výške vklad 750,00 EUR
Lucia Suľová, Ing., Krivá 215, 027 55 Krivá s peňažným vkladom vo výške 750,00 EUR

c) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ/sú konatelia:

Juraj Habovštiak, Ing., Krivá 215, 027 55 Krivá
Emil Pánči, Ing., Hattalova 1020, 027 43 Nižná
Lucia Suľová, Ing., Krivá 215, 027 55 Krivá
Peter Laurinčík, Ing., Krivá 148, 027 55 Krivá

d) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

e) Základné imanie Partnera je vo výške: 20 000EUR

f) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 5 200EUR
Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 4 600EUR
Peňažný vklad Spoločníka 3 spoločnosti MTS Holding s.r.o. vo výške 10 200EUR

g) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: Valné zhromaždenie je schopné uznášania sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorý majú viac ako polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Euro jeho splateného vkladu (tzn. Spoločník 1 má 5 200 hlasov, Spoločník 2 má 4 600 hlasov, Spoločník 3 má 10 200 hlasov). Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Na rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy, o schválení zmluvy o predaji

podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom obchodných podielov a schvaľovanie prevodov nehnuteľného majetku v hodnote vyššej ako 3 000EUR je vždy potrebný súhlas aspoň trojštvrtinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov.

- h) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením
- i) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú
- j) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera: S čistým ziskom Spoločnosti vykázaným ročnou účtovnou závierkou sa po vykonaní prídelov, ktoré predpisuje zákon, naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou a na základe skutočností, že spoločníkom Partnera je aj Spoločník 3 ktorý je ovládaný fyzickou osobou (Spoločník 2,) ktorý vlastní tak obchodný podiel v Partnerovi ako i rozhodujúci obchodný podiel v Spoločníkovi 3 (70%), bolo skonštatované nasledovné a ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: **Juraj Habovštiak, Ing.**

Adresa trvalého pobytu: Krivá 215, 027 55 Krivá

Dátum narodenia: 28.08.1962

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 23% priamo, 35,7% nepriamo

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Meno a priezvisko: **Emil Pánči, Ing.**

Adresa trvalého pobytu: Hattalova 1020, 027 43 Nižná

Dátum narodenia: 22.06.1966

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 26 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivito alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto

verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

- ☐ Áno
☒ Nie

8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), 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.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

V *Križovci* dňa *11.11.2021*

Slovenská sporiteľňa, a.s.



Ing. Ján Liška
senior relationship manager



Jana Bodíková
Relationship manager