



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

TopPrimo s.r.o.

so sídlom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany

IČO: 48 085 910

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39023/N

U partnera verejného sektora TopPrimo s.r.o. som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. 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,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

keďže Partner verejného sektora spoločnosť **TopPrimo s.r.o.**, so sídlom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany, IČO: 48 085 910, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39023/N, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihladla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z., berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného ustanovenia.

Po posúdení všetkých relevantných skutočností a podkladov, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že

- a) Pán Ing. Peter Gráčík má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo

- z inej jeho činnosti;
- b) pán Peter Hazucha má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánoch Ing. Peter Gráčik a Peter Hazucha boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona č. 297/2008 Z.z. .

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Peter	Gráčik	Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany	17.04.1962	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					
Peter	Hazucha	Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany	30.6.1979	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejne dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Nitra, informácie z internetu.

Následne som požiadala **TopPrimo s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Petra Gráčika zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Petra Hazuchu zo dňa 15.06. 2017, 6.) Zoznam spoločníkov 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Overila som súlad predložených dokladov so zákonom a so zápismi v príslušnom Obchodnom registri a oboznámila som sa s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým sú:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Peter	Gráčik	Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany	17.04.1962	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					
Peter	Hazucha	Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany	30.6.1979	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Vl. č. 39023/N,

Obchodné meno TopPrimo s.r.o.

Sídlo Krátka 4204/12, 95501 Topoľčany

IČO: 48 085 910

Deň zápisu: 13.06.2015

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 5 000 Eur

Spoločníci:

Ing. Peter Gráčik, bytom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany

Peter Hazucha, bytom Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany

Výška vkladu: Ing. Peter Gráčik 2 500 Eur splatené 2 500 Eur
Peter Hazucha 2 500 Eur splatené 2 500 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Peter Gráčik, bytom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany

Vznik funkcie: 13.06.2015

Peter Hazucha, bytom Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany

Vznik funkcie: 13.06.2015

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Petra Gráčíka zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Petra Hazuchu zo dňa 15.06. 2017, 6.) Zoznam spoločníkov 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Petra Gráčíka zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Petra Hazuchu zo dňa 15.06. 2017, 6.) Zoznam spoločníkov 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 25.02.2015, v zmysle ktorého sú spoločníkmi PVS:

1.

Meno, Priezvisko	Ing. Peter Gráčik
Bydlisko	Krátka 4204, 955 01 Topoľčany
Rodné číslo	17.04.1962
Výška vkladu	2.500,00 Eur
Rozsah splatenia	2.500,00 Eur
Účinné ku dňu	13.06.2015

2.

Meno, Priezvisko	Peter Hazucha
Bydlisko	Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany
Rodné číslo	30.06.1979
Výška vkladu	2.500,00 Eur
Rozsah splatenia	2.500,00 Eur
Účinné ku dňu	13.06.2015

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 5 000 Eur a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci – fyzické osoby.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2017 sú spoločníkmi PVS fyzické osoby:

Ing. Peter Gráčik, bytom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany, výška podielu 50%
Peter Hazucha, bytom Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany, výška podielu 50%

Podľa čl. VIII bod 1. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa z jednotlivých spoločníkov.

Podľa čl. VIII bod 7. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Podľa čl. V bod 9 Spoločenskej zmluvy spoločníci majú nárok na podiel na zisku a to v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.

Podľa čl. XVIII bod. 1 Spoločenskej zmluvy ostatné vzťahy neupravené spoločenskou zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Podľa čl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 15.06.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj zo Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.02.2015, že fyzickými osobami, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti sú: **Ing. Peter Gráčik, nar. 17.04.1962, bytom Krátka 4204, 955 01 Topoľčany,**
Peter Hazucha, nar. 30.6.1979, bytom Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany.

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa čl. IV bod. 1 Spoločenskej zmluvy sú orgány spoločnosti:

- a) Valné zhromaždenie
- b) konatelia.

Podľa čl. VIII. Bod 1. Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti tvoria ho všetci spoločníci.

Podľa čl. VIII. Bod 8. Spoločenskej zmluvy každý spoločník má jeden hlas za každé 1 Euro svojho vkladu.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 25.02.2015, v zmysle ktorého sú konateľmi PVS:

Ing. Peter Gráčik, bytom Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany

Vznik funkcie: 13.06.2015

Peter Hazucha, bytom Hrušovany 419, 956 13 Hrušovany

Vznik funkcie: 13.06.2015

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru PVS tvoria hore uvedený dvaja konatelia, ktorí konajú za spoločnosť spoločne.

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 15.06. 2017 vyplýva, že okrem konateľov spoločnosti, ktorí sú zároveň jej spoločníkmi, sa na riadení PVS nepodieľajú žiadne iné osoby.

Podľa čl. IX. Bod 1. Spoločenskej zmluvy štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.

Podľa čl. IX. Bod 2. Spoločenskej zmluvy konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

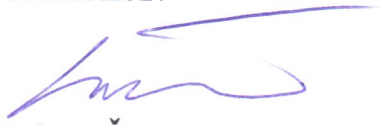
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 26.06.2017



JUDr. Miroslava Čapková
advokát