



MARJÁK,
FERENCI &
PARTNERS

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Marják, Ferenci & Partners s.r.o.**
so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50 164 988
zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č. 38445/V
štatutárny orgán: JUDr. Ján Ferenci, konateľ a advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **CENTEX RS, spol. s r.o.**
So sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 36 053 694
DIČ: 2020075860
IČ DPH: SK2020075860
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 97733/B
Štatutárny orgán: Ing. Ján Vrábek, konateľ
Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

(ďalej len „Partner“ alebo „Obchodná spoločnosť“)

Dňa 18.02.2022 sa predomňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej konateľamapožiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu z dôvodu korporátnych zmien vo vlastníckej štruktúre Obchodnej spoločnosti.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskych preukazov a vodičských preukazov, a to porovnaním skutočnej podoby fyzických osôb s ich podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené na základe predloženého platného výpisu z obchodného registra a porovnaním údajov vo výpise z obchodného registra, zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzickej osoby, dotazníkom určeným pre fyzickú osobu vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera, čestným vyhlásením jediného spoločníka a konateľov Partnera a čestným vyhlásením samotného Partnera a ďalších dokumentov uvedených nižšie.

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
- aktuálneho výpisu jediného spoločníka Partnera (PHM družstvo) z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
- aktuálneho výpisu člena jediného spoločníka Partnera (PHM družstvo) PHM Slovakia občianske združenie z evidencie občianskych združení
- stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie
- zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia)
- dokladov totožnosti – občianskeho preukazu a vodičského preukazu
- notárska zápisnica o priebehu ustanovujúcej schôdze jediného spoločníka Partnera (PHM družstvo)
- zakladateľského dokumentu – stanov (úplného znenia) jediného spoločníka Partnera (PHM družstvo)
- zoznamu spoločníkov Partnera
- zoznamu členov družstva PHM družstvo stanov Družstva
- zoznamu členov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie
- ostatných korporátnych dokumentov subjektov vo vlastníckej štruktúre Partnera
- dotazníka pre fyzickú osobu vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera

- čestných vyhlásení jediného spoločníka a konateľa Partnera
- čestného vyhlásenia Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba:

Obchodné meno:	PHM družstvo
So sídlom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Dr, vl. č. 530/S
Výška vkladu:	6 639 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100%

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením zakladateľského dokumentu – spoločenskej zmluvy Partnera v aktuálnom úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi. Zo spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Obchodný podiel spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Avšak tým, že jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba – družstvo so sídlom v Slovenskej republike, bolo potrebné vykonať aj prieskum vlastníckej štruktúry jediného spoločníka Partnera, ktorá je uvedená v článku II. bode 1. tohto verifikačného dokumentu spolu s určením nepriameho podielu konečného užívateľa výhod prostredníctvom jediného spoločníka Partnera na Partnerovi

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, že by vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.

Uvedený záver o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 6 písm. b Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba – družstvo:

Obchodné meno:	PHM družstvo
So sídlom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Dr, vl. č. 530/S
Výška vkladu:	6 639 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100%
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Vrábek, predseda
Konanie menom družstva:	Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z aktuálneho zoznamu členov jediného spoločníka Partnera ako družstva vyplýva, že jediný spoločník Partnera má dvoch členov, a to dve právnické osoby, právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným) s členským vkladom vo výške 1 € do zapisovaného základného imania družstva – jediného spoločníka Partnera, ktoré je vo výške 1 250 €, a ktorému zodpovedá členský podiel o veľkosti 0,08 % v prospech tejto právnickej osoby a druhú právnickú osobu s identifikátormi:

Obchodné meno:	PHM Slovakia občianske združenie
So sídlom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota, SR
IČO:	53 714 041
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-61431
Registrový úrad	Ministerstvo vnútra SR

s členským vkladom vo výške 1 249 € do zapisovaného základného imania družstva – jediného spoločníka Partnera, ktoré je vo výške 1 250 €, a ktorému zodpovedá členský podiel o veľkosti 99,92 %.

Podľa čl. 10 ods. 3. stanov spoločníka Partnera sa miera účasti člena v družstve určuje podľa pomeru jeho základného členského vkladu, ktoré tvorí zapisované základné imanie družstva k zapisovanému základnému imania družstva.

Z čl. 35 ods. 5 stanov, písm. i) spoločníka Partnera vyplýva, že počet hlasov členov sa určuje tak, že na každé 1 € (jedno euro) splateného základného členského vkladu prislúcha 1 (jeden) hlas a zákonný režim jeden člen – jeden hlas je vylúčený.

Podľa čl. 36 ods. 1 je členská schôdza jediného spoločníka Partnera uznášaniaschopná, ak sa na schôdzi zúčastnia členovia, ktorých členské podiely predstavujú spolu 1/2 všetkých hlasov.

Podľa čl. 36 ods. 6 je na prijatie rozhodnutia členskej schôdze jediného spoločníka Partnera potrebných 1/2 hlasov všetkých (aj neprítomných) členov družstva – jediného spoločníka Partnera.

Z citovaných ustanovení stanov jediného spoločníka Partnera vyplýva, že jediný člen družstva PHM Slovakia občianske združenie disponuje dostatočným členským podielom (vo výške 99,92 %, ktorému zodpovedá základný členský vklad - peňažný vklad vo výške 1 249 €) na prijatie rozhodnutí členskej schôdze družstva aj bez účasti druhého člena družstva resp. na výkon práv spojených s týmto členským podielom.

Naproti tomu prvý člen jediného spoločníka Partnera nedisponuje dostatočným členským podielom (vo výške 0,08 %, ktorému zodpovedá základný členský vklad - peňažný vklad vo výške 1 €) na prijatie rozhodnutí členskej schôdze družstva bez účasti druhého člena družstva resp. na výkon práv spojených s týmto členským podielom, čím tento člen nemá žiadnu relevanciu vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera.

Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi. Zo zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že výška obchodného podielu jediného spoločníka Partnera sa určuje pomerom hodnoty vkladu k výške základného imania spoločnosti totožne podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Podľa čl. 4 ods. 4.1 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie je jediným členom tohto občianskeho združenia fyzická osoba s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko:	Ing. Ján Vrábek
Narodený:	07.01.1972
Bytom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota
Štátna príslušnosť:	SR

Podľa čl. 7 ods. 7.1 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*Valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými členmi združenia, je najvyšším orgánom združenia.*“

Podľa čl. 7 ods. 7.11 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov združenia prítomných na valnom zhromaždení.*“

Podľa čl. 7 ods. 7.13 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*Každý člen združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas.*“

Štatutárnym orgánom občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie je v súlade s čl. 8 ods. 8.1 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie predseda – jediná fyzická osoba s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko:	Ing. Ján Vrábek
Narodený:	07.01.1972
Bytom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota
Štátna príslušnosť:	SR
Konanie menom občianskeho združenia:	Štatutárnym orgánom združenia je jeho predseda. V mene združenia koná predseda samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis.

Podľa čl. 8 ods. 8.1 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.*“

Podľa čl. 10 ods. 10.1 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*Štatutárnym orgánom združenia je jeho predseda. V mene združenia koná predseda samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis.*“

Podľa čl. 10 ods. 10.2 stanov občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie: „*V mene združenia môže konať aj jej výkonný riaditeľ, a to v rozsahu a spôsobom určeným predsedom na základe jeho splnomocnenia.*“

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nebol vymenovaný, pričom oprávnením menovať výkonného riaditeľa disponuje výlučne štatutárny orgán – predseda.

Ing. Ján Vrábek ako jediný člen občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie disponuje 100 % hlasovacími právami v tomto združení, a súčasne ako štatutárny orgán (predseda) tohto združenia je jedinou fyzickou osobou oprávnenou konať v mene občianskeho združenia PHM Slovakia občianske združenie, ktoré je majoritným členom (s členským podielom 99,92 %) jediného spoločníka Partnera

PHM družstvo (v mene ktorého koná Ing. Ján Vrábek ako predseda), čím táto fyzická osoba ovláda a kontroluje prostredníctvom nepriamych podielov Partnera, čo jej zakladá postavenie (jediného) konečného užívateľa výhod Partnera.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že osobou oprávnenou konať v mene Obchodnej spoločnosti je:

Jediný konateľ Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	Ing. Ján Vrábek
Narodený:	07.01.1972
Bytom:	Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota
Štátna príslušnosť:	SR
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ koná za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera 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 znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala jednu fyzickú osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod, a to:

Titul, meno a priezvisko:	Ing. Ján Vrábek
---------------------------	------------------------

Narodený: 07.01.1972

Bytom: Mojín 61, 979 01 Rimavská Sobota

Štátna príslušnosť: SR

Podiel (nepriamy) na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích 99,92 % právach Partnera:

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.02.2022

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Marják, Ferenci & Partners s.r.o.

JUDr. Ján Ferenci, advokát a konateľ