

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)*

Zlaté Moravce

Dátum vyhotovenia: 30.6.2017

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.

OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

Objednávateľ: **STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.**

so sídlom: Štúrova 412, 952 01 Vráble

IČO: 36 557 277

zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 14448/N

v mene ktorej koná: Zuzana Jandová, konateľ

(ďalej aj ako len „Posudzovaný subjekt“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.**

so sídlom: Žitavanská 20, 951 93 Topoľčianky

IČO: 36 858 722

zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 22458/N

v mene ktorej koná: Mgr. Gabriel Orlík, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „Oprávnená osoba“ alebo „Advokát“)

Zadanie:

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.

PRÁVNE UPOZORNENIA:

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 v znení neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.

POVERENIE OPRÁVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A ZÁPISOM DO REGISTRA

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností dňa 30.6.2017 a splnomocnil ju na zápis do registra partnerov verejného sektora.

ZOZNAM PÍSOMNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA

Zoznam právnych predpisov:

1. Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra použiteľný na právne úkony;
2. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
5. Fotokópie občianskych preukazov spoločníkov a konateľov

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečného užívateľa výhod spĺňajú fyzické osoby:

Meno: Zuzana
Priezvisko: Jandová
Adresa trvalého pobytu: Hurbanova 1180/29, 952 01 Vráble
Dátum narodenia: 30.11.1968
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie

Meno: Renáta
Priezvisko: Lőrincová
Adresa trvalého pobytu: 952 01 Tajná 125
Dátum narodenia: 2.12.1966
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie

Meno: Marian
Priezvisko: Lörinc
Adresa trvalého pobytu: 952 01 Tajná 125
Dátum narodenia: 4.8.1966
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.6.2017 sú spoločníkmi Partnera verejného sektora Zuzana Jandová, nar. 30.11.1968, bytom Hurbanova 1180/29, 952 01 Vráble, občan SR, (ďalej len „Zuzana Jandová“), Renáta Lőrincová, nar. 2.12.1966, bytom 952 01 Tajná 125, občan SR (ďalej len „Renáta Lőrincová“) a Marian Lörinc, nar. 4.8.1966, bytom 952 01 Tajná 125, občan SR (ďalej len „Marian Lörinc“).

Pre spresnenie Oprávnená osoba uvádza, že vo výpise z Obchodného registra je zapísané priezvisko spoločníka ako Renáta Lőrincová, ale v občianskom preukaze je uvedené priezvisko ako Renáta Lőrincová.

Tieto osoby vzhľadom na svoje obchodné podiely:

- a) Zuzana Jandová - obchodný podiel o veľkosti 50 % (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 4.150,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 8.300,- EUR);
 - b) Renáta Lőrincová - obchodný podiel o veľkosti 26 % (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 2.158,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 8.300,- EUR);
 - c) Marian Lörinc - obchodný podiel o veľkosti 24 % (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 1.992,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 8.300,- EUR);
- ovládajú spoločne podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 100%.

V zmysle ust. § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „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, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle čl. 6 bod 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

„Základné imanie spoločnosti je vytvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a to

Zuzana Jandová	peňažný vklad vo výške	4.150,- EUR
Marian Lörinc	peňažný vklad vo výške	1.992,- EUR
Renáta Lőrincová	peňažný vklad vo výške	2.158,- EUR“

V zmysle čl. 7 bod 2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora

„Spoločníci sa dohodli na rozdelení obchodného podielu takto:

Zuzana Jandová	podiel 50%
Marian Lörinc	podiel 24%
Renáta Lőrincová	podiel 26%“

V zmysle čl. 16 bod 4 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

„Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 12 ods. 2 písmeno a, d, f, n, je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.“

Posúdením vyššie uvedených skutočností v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a § 6a ods. 3 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 v znení Zákona o registri partnerov verejného sektora dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod sú Zuzana Jandová, Renáta Lőrincová a Marian Lörinc.

2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia: Zuzana Jandová, nar. 30.11.1968, bytom Hurbanova 1180/29, 952 01 Vrábľa, občan SR, Jozef Zuzula, nar. 30.9.1941, bytom Štúrova 524/3, 952 01 Vrábľa, občan SR a Marian Lörinc, nar. 4.8.1966, bytom 952 01 Tajná 125, občan SR, pričom v mene Partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

Pre spresnenie Oprávnená osoba uvádza, že vo výpise z Obchodného registra je uvedená adresa konateľa Jozefa Zuzulu len so súpisným číslom, ale v občianskom preukaze je uvedené aj orientačné číslo.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická, resp. právnická osoba tvoriaca vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, 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 Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 30.6.2017. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod bolo zistené, že okrem spoločníkov Partnera verejného sektora, t. j. Zuzana Jandová, Renáta Lörincová a Marian Lörinc, neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť.

C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

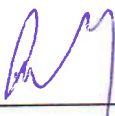
Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, čo Partner verejného sektora doložil čestným vyhlásením zo dňa 30.6.2017.

D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi - podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra nie sú splnené.

E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.,

v zast.: Mgr. Gabriel Orlík, advokát a konateľ