

7. JÚLA 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: **SPV LIPOVANY s.r.o.**

spoločnosť s ručením obmedzeným

SÍDLLO: Masarykova 30, Lučenec 984 01

IČO: 45 585 547

REG.: OS BB, odd.: Sro, vl.č. 18489/S

OPRÁVNENÁ OSOBA: **JUDr. ONDREJ ZACHAR - advokát**

SÍDLLO: 1. mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 420 69 599

zapísaný v registri Slovenskej advokátskej komory (sak): č. 1235

Predmet verifikačného dokumentu:	Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.
Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou osobou vyhodnotené nasledovné dokumenty:	▪ aktuálny a úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora a MIRAJ,s.r.o. ▪ úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 25.09.2013 ▪ úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o. 22.08.2016 ▪ dokumenty založené Partnerom verejného sektora do zbierky listín ▪ dokumenty nachádzajúce sa v registrovom spise Partnera verejného sektora v Obchodnom registri SR ▪ verejne dostupné zdroje z: ○ údaje z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ○ informácie z internetu ▪ čestné vyhlásenie partnera verejného sektora (PVS) zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Spoločníka PVS zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa. 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Seat Aličauši zo dňa 04.07.2017 ▪ čestné vyhlásenie Ibraim Abdulai zo dňa 04.07.2017 ▪ občianskeho preukazu Seat Aličauši ▪ občianskeho preukazu Jusuf Aličauši ▪ občianskeho preukazu Ing. Peter Pócsa ▪ platného cestovného dokladu – pasu Ibraim Abdulai ▪ Generálna plná moc na Ing. Peter Pócsa z 08.07.2014 ▪ Prehľad pôžičiek ▪ Úverová zmluva PVS vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky ▪ Zmluva o zabezpečení záväzku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka PVS ▪ Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky, na základe ktorej PVS zabezpečuje záväzok tretej osoby v spojení s Úverovou zmluvou, kde je PVS evidovaný vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky ako spoludlžník ▪ Výpis z účtu PVS za sledované obdobie ▪ Rozhodnutie jediného spoločníka PVS z 15.02.2017, na základe ktorého bol rozdelený zisk PVS

Na základe výpisu z obchodného registra PVS a spoločníka PVS vyplynuli nasledovné skutočnosti:	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Obchodné meno: SPV LIPOVANY s.r.o. Odd.: Sro, vl.č.: 18489/S Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 984 01 IČO: 45 585 547 Deň zápisu: 22.06.2010 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Základné imanie: 320 000 EUR Rozsah splatenia základného imania: 320 000 EUR Spoločníci: DITURIA - S, s.r.o. (zmena obchodného mena 07.09.2016 na MIRAJ, s.r.o.) Masarykova 30, Lučenec 984 01 Štatutárny orgán: Jusuf Aličauši, Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 07.03.2013 Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis. MIRAJ, s.r.o. (do 07.09.2016 ako DITURIA - S, s.r.o.) IČO: 43 850 804 Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 984 01 Spoločníci: Seat Aličauši Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01 Konateľ: Seat Aličauši Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 01.12.2007 Ibraim Abdulai Vrapčište 100, Gostivar Macedónska republika Vznik funkcie: 17.03.2015 Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Základné imanie: 7 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 EUR
Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ <u>Podiel na hlasovacích právach:</u> V zmysle ust. § 127 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb.: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“ V zmysle čl. X bod 3. Spoločenskej zmluvy „Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú na ňom prítomní Spoločníci disponujúci najmenej 80% hlasov všetkých Spoločníkov.“ Z čl. X bod 4 spoločenskej zmluvy vyplýva, že valné zhromaždenie rozhoduje jednomyselne a na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebných 50% hlasov všetkých Spoločníkov ak osobitný zákon neustanovuje vyšší počet hlasov. ▪ <u>Právo na hospodársky prospech:</u> v zmysle čl. V 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.“ V zmysle ust. § 123 ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“ V zmysle čl. XV bod 4 Spoločenskej zmluvy“...Výška vyrovnacieho podielu sa určí pomerom splatného vkladu Spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splatným vkladom všetkých Spoločníkov na základe riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť Spoločníka v Spoločnosti.“ ▪ <u>Konanie v mene spoločnosti:</u> čl. VI bod 2. „Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis. V zmysle čl. XI. Bod 1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má jedného konateľa. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, ▪ <u>Najvyšším orgánom spoločnosti:</u> je v zmysle čl. X: Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje b) o rozdelení zisku, e) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov ▪ <u>Ostatné relevantné skutočnosti</u> sú v spoločenskej zmluve uvedené zhodne ako je uvedené vo výpise z obchodného registra
Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli aj nasledovné skutočnosti:	1. Súčasťou vlastníckej ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 2. Spoločníkom Partnera verejného sektora je iba: MIRAJ, s.r.o., Masarykova 30, Lučenec 984 01, IČO: 43 850 804, Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S 3. Na základe generálnej plnej moci udelennej 08.07.2014 je za Partnera verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Peter Pócsa, trvale bytom: Filákov, 1. mája 2018/94, a to na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností v rozsahu tam uvedenom. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná. 4. Osobou oprávnenou konať za Partnera verejného sektora sú len jeho konatelia a osoba, ktorej bola udelená vyššie uvedená generálna plná moc. 5. Záväzok PVS voči bankovým inštitúciám je zabezpečený zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel jediného spoločníka: PVS 6. PVS zabezpečuje záväzok tretej osoby na základe dohody o vydání a vyplnení blankozmenky 7. PVS nemá žiadne iné záväzky z titulu úverov, zmlúv o pôžičkách resp. iných právnych titulov zakladajúcich záväzky PVS, než záväzky z titulu zmlúv, ktoré sú uvedené v čestnom prehlásení 8. prehlasuje, že splnenie záväzkov Partnera verejného sektora nie je zabezpečené tretími osobami okrem zabezpečení, ktoré sú uvedené v čestnom vyhlásení a že ani PVS neručí za záväzky tretích osôb, okrem tých čo sú uvedené v čestnom vyhlásení 9. Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v čestnom

	prehlásení 10. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej štruktúre žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu ani prokuristov 11. Partner verejného sektora sa zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia MIRAJ, s.r.o. - spoločníka PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	Spoločníkom PVS je spoločnosť MIRAJ, s.r.o. (Obchodné meno jediného spoločníka bolo zápisom v obchodnom registri spoločnosti MIRAJ, s.r.o.zmenené z pôvodného DITURIA – S, s.r.o. na aktuálne MIRAJ, s.r.o.) sídlo: Masarykova 30, Lučenec 984 01, IČO: 43 850 804, Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S, Zast.: Seat Aličauši, Vklad: 320 000 EUR Splatené: 320 000 EUR. V čestnom prehlásení potvrdil jediný spoločník PVS existenciu záložného práva na jeho obchodný podiel v PVS. Jediný spoločník ďalej prehlásil, že: 1. nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu 2. nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu 3. nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu 4. nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi Partnera verejného sektora 5. sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti 6. 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. Zároveň prehlasuje, že neudelil splnomocnenie tretej osobe, aby za neho ako spoločníka Partnera verejného sektora konala. 7. právo na podiel na zisku prináleží výlučne jemu 8. Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení 9. jeho jediný spoločník - Seat Aličauši nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 10. zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe, všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie 11. zároveň jediný spoločník potvrdil všetky skutočnosti vo vzťahu k zmluvným vzťahom záväzkom a zabezpečeniam týchto záväzkov v takom rozsahu ako aj sám PVS
Z čestného vyhlásenia Jusuf Aličauši - konateľa PVS zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	1. nemá vedomosť o inom spoločníkovi (okrem: MIRAJ, s.r.o.), a to ani o tichom spoločníkovi Partnera verejného sektora 2. sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti 3. Na základe generálnej plnej moci udelennej 08.07.2014 je za Partnera verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Peter Pócsa, , trvale bytom: Filákov, 1. mája 2018/94, a to na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností, v rozsahu tam uvedenom. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná. 4. neuzavrel ako konateľ Partnera verejného sektora žiadnu zmluvu ani neudelil splnomocnenie, na základe ktorej/ktorého by iná osoba

	mohla ovládať Partnera verejného sektora, okrem udelenia plnej moci podľa bodu 4. 5. Potvrdil všetky skutočnosti vo vzťahu k zmluvným vzťahom, záväzkom a zabezpečeniam týchto záväzkov ako PVS a jediný spoločník PVS. 6. Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení 7. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 8. zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia Seat Aličauši spoločníka a konateľa MIRAJ, s.r.o. zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	1. nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. na inú osobu 2. nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti MIRAJ, s.r.o na inú osobu 3. nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti MIRAJ, s.r.o na inú osobu 4. nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v spoločnosti MIRAJ, s.r.o 5. sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti 6. 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 spoločnosť MIRAJ, s.r.o 7. právo na podiel na zisku v spoločnosti MIRAJ, s.r.o prináleží výlučne jemu 8. nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v Partnerovi verejného sektora ani o tom, že by spoločnosť MIRAJ, s.r.o. uzavrela 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. 9. neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o. a tým aj Partnera verejného sektora 10. že spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať MIRAJ, s.r.o. 11. žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. 12. neudelil plnú moc tretej osobe, aby za ňu ako konateľa táto osoba konala v mene spoločnosti MIRAJ, s.r.o., a tak ovládala Partnera verejného sektora 13. Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení 14. Seat Aličauši nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 15. Seat Aličauši zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny

	týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z čestného vyhlásenia Ibrahim Abdulai konateľa MIRAJ, s.r.o. zo dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	1. nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. okrem jediného spoločníka – Seat Aličauši. 2. nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti 3. neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o. a Partnera verejného sektora 4. spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o pôžičke, úveru, resp. iného právneho titulu) voči tretej osobe, ktorý by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať MIRAJ, s.r.o. 5. žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. 6. neudelil plnú moc tretej osobe, aby za neho ako konateľa táto osoba konala v mene spoločnosti MIRAJ, s.r.o. 7. Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v 8. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 9. zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z obsahu zbierky listín vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Skutočnosti obsahovo zodpovedajúce spoločenskej zmluve, výpisu z obchodného registra ako aj prehláseniam spoločníka, konateľa Partnera verejného sektora a čestného prehlásenia Partnera verejného sektora, čestného prehlásenia spoločníka a konateľov spoločnosti MIRAJ, s.r.o.. Obsahom zbierky listín neboli žiadne ďalšie podklady ani informácie, ktoré by zakladali možnosť identifikácie ďalšej osoby ako konečného užívateľa výhod než vyplýva z už spomenutých dokumentov.
Z občianskych preukazov a platného cestovného dokladu - pasu ako aj z verejne dostupných zdrojov pri zisťovaní PSČ vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Údaje uvedené na občianskych preukazoch sa zhodujú s údajmi uvedenými v obchodnom registri a spoločenskej zmluve. Na základe predložených občianskych preukazov (a cestovného dokladu - pasu pri konateľovi MIRAJ, s.r.o.) bola overená aj totožnosť spoločníka spoločnosti MIRAJ, s.r.o., konateľov spoločnosti MIRAJ, s.r.o., konateľa PVS, osoby konajúcej za základe Generálnej plnej moci zo dňa 08.07.20147 ▪ Vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti MIRAJ, s.r.o. - Ibrahim Abdulai identifikovala oprávnená osoba trvalé bydlisko tejto osoby nasledovne: UL.100 BR.BB, Gostivar – Vrapchishte 912 38 Macedónska republika, Občan Macedónskej republiky ▪ Vo vzťahu k trvalému bydlisku Jusufa Aličaušiho a Seata Aličaušiho zistila oprávnená osoba PSČ, ktoré je pre danú ulicu Haličská cesta 2193/30, 984 03 (nie 984 01) Lučenec. ▪ Vo vzťahu k trvalému bydlisku Ing. Peter Pócsa zistila oprávnená osoba PSČ, ktoré pre danú ulicu Fiľakovo 1. Mája 2018/94 - 986 01. Následne oprávnená osoba pri uvádzaní týchto osôb uvádza ňou identifikované údaje vo vzťahu k ich trvalému bydlisku.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA
(§11 ods. 5 písm. b)**Vlastnícka štruktúra:**

V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných preskúmaných dokumentov, sú spoločníkmi PVS:

MIRAJ, s.r.o.

Masarykova 30, Lučenec 984 01

IČO: 43 850 804

Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S

100% obchodný podiel v PVS

100% na zisku PVS

100% na hlasovacích právach PVS

Z výpisu z Obchodného registra SR spoločnosti MIRAJ, s.r.o. a z čestného vyhlásenia spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vyplynulo, že MIRAJ, s.r.o. má v čase vyhotovovania tohto Verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je:

Seat Aličauši

Nar.: 26.02.1968

Haličská cesta 2193/30

Lučenec 984 03, SR

občan SR

ktorý sa podieľa na základnom imaní v spoločníkovi Partnera verejného sektora – teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. s vkladom vo výške 7000,- Eur, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania spoločníka Partnera verejného predstavuje 7000,- Eur.

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Riadiaca štruktúra:

V zmysle výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy spoločnosti, generálnej plnej moci a ostatných preskúmaných dokumentov je osobou oprávnenou konať za PVS – jej konateľ, ktorým je:

Jusuf Aličauši

Nar.: 20.11.1990

Haličská cesta 2193/30

Lučenec 984 03, SR

Občan SR

Vznik funkcie: 07.03.2013

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.

Z preskúmaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného sektora koná na základe udelenej generálnej plnej moci z 08.07.2014:

Ing. Peter Pócsa, rod. Pócsa

nar.: 05.05.1974

trvale bytom: Filákovo 986 01, 1. Mája 2018/94, SR

občan: SR

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

oprávnenie konať bolo udelené na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností, teda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných veciach, aby vykonával všetky právne úkony, písomné práve úkony v

	mene spoločnosti podpisoval, uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uznával uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie, zastupoval spoločnosť voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a to všetko aj vtedy ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:	Na základe vyššie uvedených podkladov som v súlade s ust. § 11 Zákona a §6a zák.č. 297/2008 Z.z. identifikoval konečného užívateľa výhod: Seat Aličauši Nar.: 26.02.1968 Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 03, SR občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zák.č. 297/2008 Z.z. Jusuf Aličauši Nar.: 20.11.1990 Haličská cesta 2193/30 Lučenec 984 03, SR Občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. Ing. Peter Pócsa, rod. Pócsa nar.: 05.05.1974 trvale bytom: Filakovo 986 01, 1. Mája 2018/94, SR občan: SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. Ibraim Abdulai Nar.: 17.07.1984 UL.100 BR.BB Gostivar – Vrapchishte 912 38 Macedónska republika Občan Macedónskej republiky nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 zák.č. 297/2008 Z.z. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike Odôvodnenie predmetnej identifikácie je nižšie špecifikované.

ODOVODNENIE

(§11 ods. 5

písm. a)

Identifikácie

KUV podľa §6a

zák.č. 297/2008

Z.z.

- Základné imanie PVS predstavuje 320 000 EUR a rozsah jeho splatenia: 320 000 EUR. Vychádzajúc z úplného a aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je zrejmé, že spoločníkom Partnera verejného sektora je právnická osoba MIRAJ, s.r.o. Masarykova 30, Lučenec 984 01, SR, IČO: 43 850 804, reg.: OS BB, odd.: Sro; vl.č.: 13950/S čomu zodpovedá aj výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (s prihliadnutím na skutočnosť, že pôvodný názov spoločníka PVS bol DITURIA – S, s.r.o., a táto zmena bola uskutočnená len vo výpise z obchodného registra vo vzťahu spoločníkovi PVS od 07.09.2016) a čestné vyhlásenia. Vklad spoločníka Partnera verejného sektora do Partnera verejného sektora predstavuje 320 000,- Eur a je v celom rozsahu splatený. Vychádzajúc Spoločenskej zmluvy obchodný podiel spoločníka v spoločnosti zodpovedá 100% na čistom obchodnom imaní a následne právo na hospodársky prospech predstavuje potom 100 % na zisku Partnera verejného sektora. Spoločník Partnera verejného sektora zároveň potvrdil, že je výlučným vlastníkom svojho obchodného podielu a nárok na podiel na zisku z nich vyplývajúci prináleží výhradne jemu. Vychádzajú z čestného prehlásenia spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mohla ovládať Partnera verejného sektora a zároveň v Partnerovi verejného sektora nie je ani tichý spoločník. Všetky uvedené skutočnosti boli potvrdené obsahom zbierky listín ako aj registrovým spisom, s obsahom ktorým sa obsah ostatných dokumentov zhodoval. Oprávnená osoba zároveň posudzovala vyššie uvedené úverové zmluvy ako aj záložné zmluvy a ostatné zabezpečovacie inštitúty, ktoré po ich sumárnom vyhodnotení aj vo vzťahu k tretím osobám vyhodnotila ako zmluvné vzťahy nemajúce vplyv na ovládanie partnera verejného sektora ani na jeho vlastnícku štruktúru. Oprávnená osoba zároveň posudzovala výpis z účtu PVS, kde vyhodnotila, že tam realizované obraty nenasvedčujú existencii tretej osoby, ktorá by mohla mať účasť na prospechu z podnikania PVS.
- V zmysle čl. VI bod 2. Spoločenskej zmluvy „Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis. V zmysle čl. XI. Bod 1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má jedného konateľa. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, V súlade s preskúmanými dokumentmi je konateľom partnera verejného sektora Jusuf Aličauši, Nar.: 20.11.1990, Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01, Občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Zo spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplynulo, že vo svojej riadiacej štruktúre nemá prokuristov a z prešetrených dokumentov a čestného prehlásenia partnera verejného sektora zároveň vyplynulo, že nemá ani žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a že u Partnera verejného sektora sa nezriaďuje dozorná rada.
Z predloženej generálnej plnej moci ako aj z čestných prehlásení vyplynulo, že na konanie za PVS, bola udelená generálna plná moc Ing. Petrovi Pócsovi, ktorý je na základe uvedeného oprávnený konať za spoločnosť a zastupovať ju v celom rozsahu práv a povinností, teda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných veciach, aby vykonával všetky právne úkony, písomné právne úkony v mene spoločnosti podpisoval, uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uznával uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky, vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie, zastupoval spoločnosť voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a to všetko aj vtedy ak je podľa platných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná.

§6a ods. 1 písm.
a) bod 3

1. Vzhľadom na uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výške 320000,- Eur, na ktorom sa v podiele 100% zúčastňuje jeden spoločník - MIRAJ, s.r.o.: Masarykova 30, Lučenec 984 01, SR, IČO: 43 850 804, reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S s vkladom vo výške 320 000,- Eur, teda má **priami podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%.**
2. Zo zák.č. 513/1991 Zb. a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na hlasovacích právach pripadá spoločníkom – v tomto prípade Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, teda každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Uvedenému zodpovedá 100 hlasov pre spoločnosť MIRAJ, s.r.o. – čo je **priamy podiel na hlasovacích právach zodpovedajúci 100%** na jediného spoločníka – spoločnosť MIRAJ, s.r.o..
3. Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora nepochybne vyplýva, že **právo menovať a odvolávať štatutárny orgán** má valné zhromaždenie v tomto prípade spoločnosť MIRAJ, s.r.o., za ktorú koná jej konateľ – Seat Aličauš a Ibrahim Abdulai, kde každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.
4. Z postavenia konateľa a jeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou je nepochybné, že tento je výkonným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora, teda ho zastupuje navonok, je teda zrejmé, že takýmto spôsobom **ovláda Partnera verejného sektora** a spĺňa požiadavku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. Konateľmi partnera verejného sektora je: **Jusuf Aličauši**. Zo znenia generálnej plnej moci udelennej Ing. Petrovi Pócsovi však taktiež vyplýva právo konať za spoločnosť – a to v celom rozsahu a aj pre prípady, keď zákon vyžaduje osobitnú plnú moc. Takto široko koncipovaná generálna plná moc umožňuje splnomocnencovi takmer na úrovni štatutárneho orgánu - konať za PVS čím spĺňa požiadavku zákona špecifikovanú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3, na základe ktorého **Ing. Peter Pócsa** ovláda PVS iným spôsobom, než je uvedené v prvom a druhom bode ust. § 6a ods. 1 písm. a) zák.č. 297/2008 Z.z. Aj tieto osoby boli potom identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod.
5. spoločnosť MIRAJ, s.r.o. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má v zmysle ust. § 123 zák.č. 513/1991 Zb. v spojení so spoločenskou zmluvou právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 100%. Z čestných prehlásení ani ostatných preskúmaných dokumentov nevyplývala ďalšia osoba, ktorej by vznikol nárok na podiel na zisku z PVS.

Spoločník Partnera verejného sektora je právnickou osobou, a teda nemôže by v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora. Vzhľadom na uvedené je potrebné **za konečného užívateľa výhod** vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora považovať tie **fyzické osoby**, ktoré skutočne priamo alebo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločníka Partnera verejného sektora, teda tie **ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú spoločnosť MIRAJ, s.r.o.**

Jediný spoločník spoločnosti MIRAJ, s.r.o – **Seat Aličauši** – má ako majiteľ obchodného podielu spoločnosti MIRAJ, s.r.o.:

1. **priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní** spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vo výške 100% čo vyplýva tak z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ, s.r.o., ako aj z čl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy („Obchodný podiel spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Spoločníci sa dohodli, že ich obchodné podiely budú percentuálne vyjadrené takto: Seat Aličauši - obchodný podiel vo výške 100 % základného imania“) a čl.: VIII bod 7 Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o. („Každý spoločník má jeden hlas na 1

	% svojho obchodného podielu, vyjadreného percentuálne v čl. VI bod 1. tejto zmluvy. Jednotliví spoločníci majú nasledovný počet hlasov: Seat Aličauši - 100 hlasov“) - t.j. Seat Aličauši má 100 hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti MIRAJ, s.r.o. čo zodpovedá priamemu podielu na hlasovacích právach vo výške 100%
	2. právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti MIRAJ, s.r.o vo výške 100% čo vyplýva z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ, s.r.o ako aj z Čl XI bod 1 písm.c) Spoločenskej zmluvy („Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: na výplatu podielov na zisku spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich obchodnému podielu stanovenému v čl. VI bod 1. tejto Spoločenskej zmluvy“) - t.j.: Seat Aličauši má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 100%
	3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, (dozorný orgán sa nevytvára) v spoločníkovi Partnera verejného sektora – teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o, čo z čl. VIII bod 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy („vymenovať a odvolať konateľov ako aj rozhodovať o ich odmene“) je dané valnému zhromaždeniu. Uvedené právo mu prináleží ako jedinému spoločníkovi spoločnosti MIRAJ, s.r.o. Avšak právo vymenovať alebo odvolať konateľov v PVS je dané spoločnosti MIRAJ, s.r.o. ako jedinému spoločníkovi PVS, za ktorý koná tak Seat Aličauši ako aj Ibrahim Abdulai
§6a ods. 1 písm. a) bod 1	Je teda zrejmé, že Seat Aličauši – spoločník a konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora má postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda spoločnosť MIRAJ, s.r.o, a teda v dôsledku uvedeného má: 1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100%
§6a ods. 1 písm. a) bod 4	2. prostredníctvom spoločnosti MIRAJ, s.r.o, nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora vo výške 100%
§6a ods. 1 písm. a) bod 2	3. ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, (jediného spoločníka Partnera verejného sektora) konajúc za spoločnosť MIRAJ, s.r.o. samostatne („Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.“) má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán PVS, pričom iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS nevytvára. <u>Z uvedených dôvodov bola osoba Seat Aličauši identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.</u>
§6a ods. 1 písm. a) bod 1	Je teda zrejmé, že Ibrahim Abdulai - konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, má postavenie subjektu, ktorý má, konajúc za spoločnosť MIRAJ, s.r.o. samostatne („Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.“) 1. nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%
§6a ods. 1 písm. a) bod 2	2. právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán PVS, pričom iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS nevytvára. <u>Z uvedených dôvodov bola osoba Ibrahim Abdulai identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.</u> Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. identifikovala ako konečných užívateľov výhod osoby, ktoré sú vyššie v tomto Verifikačnom dokumente uvedené v časti: „Identifikácia konečného užívateľa výhod“.

	Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností nevyplývalo. Z preskúmaných dokumentov vyplývalo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by mohla spĺňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. §6a zák.č. 297/2008 Z.z. v spojení so zákonom č. 315/2016 Z.z.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 5 písm. c)	Z čestných vyhlásení spoločníka a konateľov Partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplývalo, že súčasťou riadiacej ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike – z uvedeného dôvodu neboli splnené podmienky na uvádzanie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z.z.
VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. d)	Partner verejného sektora nesplňa predpoklady podľa § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. a preto nebol dôvod ani na preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené
VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. e)	Oprávnená osoba – JUDr. Ondrej Zachar, advokát, 1. mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš, reg.: 1235 týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, 07.07.2017

VOKÁTSKA KANCELÁRIA
Jr. Ondrej ZACHAR – advokát
1. mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
ovisko: Horná 63/A, 974 01 Banská Bystrica
: 42069599 DIČ: 1234567890
DEH: SK1032973392 tel.: 0105 555 555

JUDr. Ondrej Zachar - advokát