

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MOVYROB s.r.o.**
Právna forma: právnická osoba
Sídlo: Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01
IČO: 36 779 598
Konajúca prostredníctvom: Konateľ, Ing. Miroslav Mularčík, Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01, nar. 4.9.1953
Spôsob konania: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro
vložka číslo: 18627/P

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 16.06.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Miroslav	Mularčík	Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01	04.09.1953	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 15.06.2017 predložený konateľom Partnera
- zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.2.2007, úplne znenie zakladateľskej listiny ku dňu 19.4.2007, vrátane dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 19.4.2007
- zoznam spoločníkov Partnera, predložený konateľom Partnera
- vyhlásenia konateľa a spoločníka Ing. Miroslava Mularčíka
- fotokópie občianskeho a vodičského preukazu Ing. Miroslava Mularčíka
- účtovná uzávierka Partnera za rok 2016
- účtovná súvaha Partnera 2016
- prehľad vyhotovených faktúr za obdobie 02/2016 - 12/2016 Partnera
- výpis Registra partnerov verejného sektora Partnera ku dňu 2.7.2017
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníka (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť MOVYROB, s.r.o., Železničiarska 4, Prešov 080 01, IČO: 36 779 598, zápis v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 18627/P. Základné imanie Partnera je 6 638,783775 €. Rozsah splatenia je 6 638,783775 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 19.5.2007.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov, z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

Ing. Miroslava Mularčíka, Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01, nar. 04. 09. 1953 s obchodným podielom predstavujúcim 6 638,783775 €, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Podľa čl. IX. aktuálneho znenia zakladateľskej listiny orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a do jeho pôsobnosti patrí orekm iného aj rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny, rozdelenie zisku a úhrady strát spoločnosti, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, ibaže je Obchodným zákonníkom ustanovená iná väčšina. Podľa čl. XI aktuálneho znenia zakladateľskej listiny spoločník môže previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu alebo iné osoby len so súhlasom valného zhromaždenia.

c) V mene Partnera je oprávnený konat' konateľ Ing. Miroslava Mularčíka, Železničiarska 3809/4, Prešov 080 01, nar. 04. 09. 1953. Z uvedeného je zrejmé, že konateľom partnera je jediný spoločník. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne, a to tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tret'ou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu konateľa Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera;
- jedine Ing. Miroslav Mularčík, je spoločník Partnera;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- Partner oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 16.06.2017;
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že Partner bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod spoločník Ing. Miroslav Mularčík;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu je konateľ;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásenie osoby spoločníka a zároveň konateľa Partnera vyplýva, že daná osoba:

- nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;

- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi;
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- že nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- neuzavrela s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera;
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne inej zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom;
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

h) Z účtovných podkladov a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nie je záložcom a nemá zriadené Záložné právo k pohľadávkam alebo hnuiteľným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že z účtovného prehľadu záväzkov a účtovnej uzávierky dostupných v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk vyplýva, že Partner nie je zaťažovaný pôžičkami ani finančnými výpomocami. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka ďalej vyplynulo, že Partner nemá (okrem vyššie uvedených záväzkov) za obdobie 1.01.2016 do súčasnosti iné záväzky ktorých hodnota záväzku by presahovala 25% z podnikania partnera. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Oprávnená osoba lustráciu v registroch Úradu premysleného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade premysleného vlastníctva SR registrované žiadne práva (najmä ochranu známku, patent, atď.) Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu partnera je spoločník/konateľ partnera. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv tretích osôb alebo iných peňažných záväzkov tretích osôb alebo osôb ktorí by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásení osoby spoločníka vyplýva, že daná osoba nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda podľa čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria podľa § 6a ods.1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa § 6a ods.2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila

postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 03.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1034907010