

Verifikačný dokument

Podľa ustanovenia §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“) vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	IN VEST s.r.o.
Sídlo:	Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro ; vložka číslo : 16346/T
IČO:	36 553 671
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Malárik, konateľ Ing. Ivan Khandl, konateľ Ing. Jozef Gála, konateľ

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 12572/N
IČO:	36 541 788
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Chovan, audítor, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod:

Ing. arch. Pavol Kollár
Ing. Ivan Khandl
Ing. Dušan Malárik

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a 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 č. 315/2016Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 16346/T za Partnera verejného sektora zo dňa 03.05.2017, číslo dožiadania el – 31196/2017/T
2. Z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 27.10. 2016, Sro 15071/N – ZBL-89
3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.05. 2017
4. Z Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 30.05.2017 a 01.06.2017
5. Doklady totožnosti: notársky overené fotokópie dvoch rôznych dokladov totožnosti každého z konečných užívateľov výhod
6. Zo zápisníc z valných zhromaždení Partnera verejného sektora
7. Z výpisov z bankových účtov Partnera a confirmácia banky o dispozičných právach k bankovým účtom Partnera
8. Z účtovnej závierky Partnera
9. Verejne prístupné databázy a registre.

Z predložených dokladov boli zistené informácie:

1. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

a) právnická osoba: Invest plus CZ s.r.o., sídlo: U Tržiště 21, 69002 Břeclav, Česká republika

b) právnická osoba: IN GROUP, s.r.o., sídlo : Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, Slovenská republika

2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Každý spoločník má počet hlasov v závislosti od hodnoty ich vkladov. O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo sa celý vyplatí spoločníkom.
3. Základné imanie partnera verejného sektora je 7.734.184,- EUR, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené a tvoria ho peňažné vklady spoločníkov.
4. Spoločníci sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľajú nasledovne:
 - a) právnická osoba: Invest plus CZ s.r.o. – vklad 4.779.925,- EUR, splatený v plnom rozsahu,
 - b) právnická osoba: IN GROUP, s.r.o. – vklad 2.954.259,- EUR, splatený v plnom rozsahu.

Každý spoločník má iba jeden obchodný podiel.

5. Konateľ ako štatutárny orgán zastupuje Partnera verejného sektora voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi, vytvára a riadi organizáciu práce Partnera a vykonáva zamestnávateľské práva. Konateľ zabezpečuje riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informuje valné zhromaždenie o všetkých podstatných záležitostiach Partnera. Partner verejného sektora má jedného alebo viac konateľov.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

- a) Ing. Dušan Malárik, adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 50, 927 01 Šaľa, dátum narodenia: 25.12. 1962, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
 - b) Ing. Ivan Khandl, adresa trvalého pobytu: Drieňová 2, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 21. 05. 1959, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
 - c) Ing. Jozef Gála, adresa trvalého pobytu: Jazerná 580/14, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 17. 03. 1958, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
6. Spoločníkmi právnickej osoby: Invest plus CZ s.r.o., sídlo: U Tržiště 21, 69002 Břeclav, Česká republika – spoločník Partnera verejného sektora sú:
 - a) Ing. arch. Pavol Kollár – vklad 134 000,- Kč, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 67 %.
 - b) Ing. Ivan Khandl – vklad 36 000,- Kč, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 18 %.
 - c) Ing. Dušan Malárik - vklad 30 000,- Kč, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 15 %.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

7. Základné imanie spoločnosti Invest plus CZ s.r.o. je 200 000,- Kč, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené a tvoria ho peňažné vklady spoločníkov.
8. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
9. Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vymenúva ho valné zhromaždenie na dobu neurčitú z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. O odvolaní konateľa rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

- a) Ing. arch. Pavol Kollár adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 48, 927 00 Šaľa, dátum narodenia: 17.05.1961, štátna príslušnosť: SR

Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne a v plnom rozsahu.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

- a) Ing. arch. Pavol Kollár adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 48, 927 00 Šaľa, dátum narodenia: 17.05.1961, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 67%
- b) Ing. Ivan Khandl, adresa trvalého pobytu: Drieňová 2, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 21. 05. 1959, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 18 %
- c) Ing. Dušan Malárik, adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 50, 927 01 Šaľa, dátum narodenia: 25.12. 1962, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 15 %.

10. Spoločníkmi právnickej osoby: IN GROUP, s.r.o., sídlo: Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, Slovenská republika – spoločník Partnera verejného sektoru sú:

- a) Ing. arch. Pavol Kollár – vklad 22 244,- Eur, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 67 %.
- a) Ing. Ivan Khandl -vklad 5 976,- Eur, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 18 %.
- b) Ing. Dušan Malárik - vklad 4 980,- Eur, splatený v plnom rozsahu, výška obchodného podielu 15 %.

11. Základné imanie spoločnosti IN GROUP, s.r.o. je 33 200,- Eur, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené a tvoria ho peňažné vklady spoločníkov.

12. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne so súhlasom všetkých spoločníkov inak.

13. Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vymenúva ho valné zhromaždenie na dobu neurčitú z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. O odvolaní konateľa rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia:

- a) Ing. arch. Pavol Kollár adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 48, 927 00 Šaľa, dátum narodenia: 17.05.1961, štátna príslušnosť: SR

Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne a v plnom rozsahu.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

- d) Ing. arch. Pavol Kollár adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 48, 927 01 Šaľa, dátum narodenia: 17.05.1961, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 67%
- e) Ing. Ivan Khandl, adresa trvalého pobytu: Drieňová 2, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 21. 05. 1959, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 18 %
- f) Ing. Dušan Malárik, adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 50, 927 01 Šaľa, dátum narodenia: 25.12. 1962, štátna príslušnosť: SR, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektoru vo výške 15 %.

V zmysle § 6a ods. 3 z. č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria uvedené v ods. 1 písm. a) zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Ing. Ivan Khandl a Ing. Dušan Malárik, ktorí konajú za spoločnosť spoločne, spĺňajú kritérium uvedené v ods. 1 písm a), bod 1, pretože majú nepriamy podiel spolu 33%.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektoru zo dňa 30.05.2017 vyplýva, že spoločnosť skutočne ovládajú a kontrolujú spoločníci zapísaní v obchodnom registri podľa ich podielu na základnom imaní Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (ii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení inak ako

prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve; (vi) konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Ing. arch. Pavol Kollár, Ing. Ivan Khandl, Ing. Dušan Malárik a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z čestného vyhlásenia Ing. arch. Pavla Kollára ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z čestného vyhlásenia Ing. Ivana Khandla ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 30.05.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z čestného vyhlásenia Ing. Dušana Malárika ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených účtovných závierok Partnera vyplýva, že Partner verejného sektoru riadne a úplne vedie účtovníctvo; zo zápisníc z valných zhromaždení Partnera verejného sektoru a dispozičných práv k bankovým účtom Partnera vyplýva, že žiadna iná osoba ako konečný užívateľ výhod nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektoru.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektoru

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

a1) právnická osoba - Invest plus CZ s.r.o., sídlo: U Tržišťa 21, 69002 Břeclav, Česká republika, počet obchodných podielov 1, priamy podiel 61,80% na hlasovacích právach, 61,80 % na základnom imaní Partnera verejného sektora, o práve na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie

a2) právnická osoba - IN GROUP, s.r.o., sídlo : Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, Slovenská republika , počet obchodných podielov 1, priamy podiel 38,20 % na hlasovacích právach, 38,20 % na základnom imaní partnera verejného sektora, o práve na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým sú konatelia spoločnosti:

b1) Ing. Dušan Malárik, adresa trvalého pobytu: Kpt. Jaroša 50, 927 01 Šaľa, dátum narodenia: 25.12. 1962, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

b2) Ing. Ivan Khandl, adresa trvalého pobytu: Drieňová 2, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 21. 05. 1959, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

b3) Ing. Jozef Gála, adresa trvalého pobytu: Jazerná 580/14, Šaľa 927 01, dátum narodenia: 17. 03. 1958, štátna príslušnosť: SR. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

IV.

Údaje podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

označenia verejnej funkcie (ustanovenie §11 ods. 5 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z podkladov uvedených v čl. II. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v znení ústavného zákona č. 545/2005 z.z.

V.

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

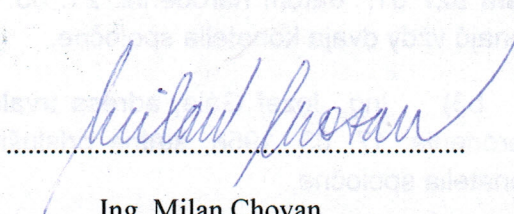
Keďže podľa Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, 6. júna 2017



Ing. Milan Chovan
Konateľ

LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č. 259