

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

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Gordík, advokát
so sídlom: Námestie A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina
IČO: 37 900 528
DIČ: 1043974844
IČ DPH: SK1043974844
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 3524

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

VALIN s. r. o.
so sídlom: Pri Celulóžke 1376, 010 01 Žilina
IČO: 36 440 884
DIČ: 2022141506
IČ DPH: SK2022141506
zapísaná v OR SR vedenom Okresným súdom Žilina
odd.: Sro, vložka č.: 17281/L
zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, vložka č. 5946
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Horečný, konateľ
Ing. Juraj Babušik, konateľ

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

I.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora uskutočnenej z dôvodu vykonania overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a podania návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon č. 315/2016 Z.z.**“), zaobstarala 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 (ďalej ako „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“).

Za účelom vykonania zápisu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď poskytnuté zo strany partnera verejného sektora alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto

Tel.:	E-mail:	IČO: 37 900 528	Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. / Žilina
041/5007172	martingordik@gmail.com	DIČ: 1043974844	č. BBAN: 2625864131/1100
0915 808 513		IČ DPH: SK1043974844	č. IBAN: SK86 1100 0000 0026 2586 4131

boli zohľadnené a nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou vyhodnotené podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017
 2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2016
 3. Potvrdenie o vedení účtu partnera verejného sektora v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
 4. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod zo dňa 11.07.2017
 5. Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o. zo dňa 11.07.2017
 6. Spoločenská zmluva spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o. v znení Dodatkov č. 1,2,3,4,5,6,7, 8 a 9 zo dňa 03.11.1995
 7. Potvrdenie o vedení účtov spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o. v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. (bežný účet a terminovaný účet)
 8. Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti A- TRANS spol. s r.o. (spoločník spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o.) zo dňa 11.07.2017
 9. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti A-TRANS spol. s .r.o. zo dňa 26.06.2015
 10. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti A-TRANS spol. s .r.o. v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s. a v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
 11. Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti NDŽ s.r.o. (spoločník spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o.) zo dňa 11.07.2017
 12. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti NDŽ s.r.o. v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s. a v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.
 13. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti NDŽ s.r.o. zo dňa 04.05.2017
 14. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.
- (vyššie vymedzené dokumenty pod číslo 1 až 14 ďalej spoločne ako „**dokumentácia**“ alebo „**podklady**“)
15. Osobné stretnutie s Ing. Jozefom Antošíkom, Ing. Jozefom Federičom, Ing. Jaroslavom Horečným, Ing. Jurajom Babušíkom, uskutočnené dňa 11.07.2017

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z dokumentácie a iných informácií oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**obchodný zákonník**“) a vykonávajúcou podnikateľskou činnosťou. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 507.805,- EUR (slovom: päťstosedemtisíc osemstopäť eur). Základné imanie je tvorené splateným peňažným vkladom spoločníka partnera verejného sektora a nepeňažným vkladom spoločníka partnera verejného sektora, ktorého predmetom sú nehnuteľnosti, pričom týmto spoločníkom je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Hlasovacie práva:

Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov, ak zákon nepožaduje vyšší počet hlasov. Valné zhromaždenie partnera verejného sektora je oprávnené rozhodovať najmä o zmene spoločenskej zmluvy, schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozhodovať o rozdelení zisku alebo úhrade straty, o zvýšení alebo znížení základného imania, o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ako aj o akýchkoľvek iných veciach, ak zákon rozhodovanie v týchto veciach neurčuje do výlučnej pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

V zmysle bodu 3. článku XI. Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora si Valné zhromaždenie môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť rozhodovanie aj vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Podiel na zisku:

Nakoľko spoločenská zmluva nešpecifikuje nárok na podiel na zisku spoločníkov v súlade s § 123 Obchodného zákonníka platí, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

V zmysle bodu 3. článku III. Spoločenskej zmluvy výška obchodného podielu spoločníka COLSPEDIA, s.r.o. predstavuje 100% na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

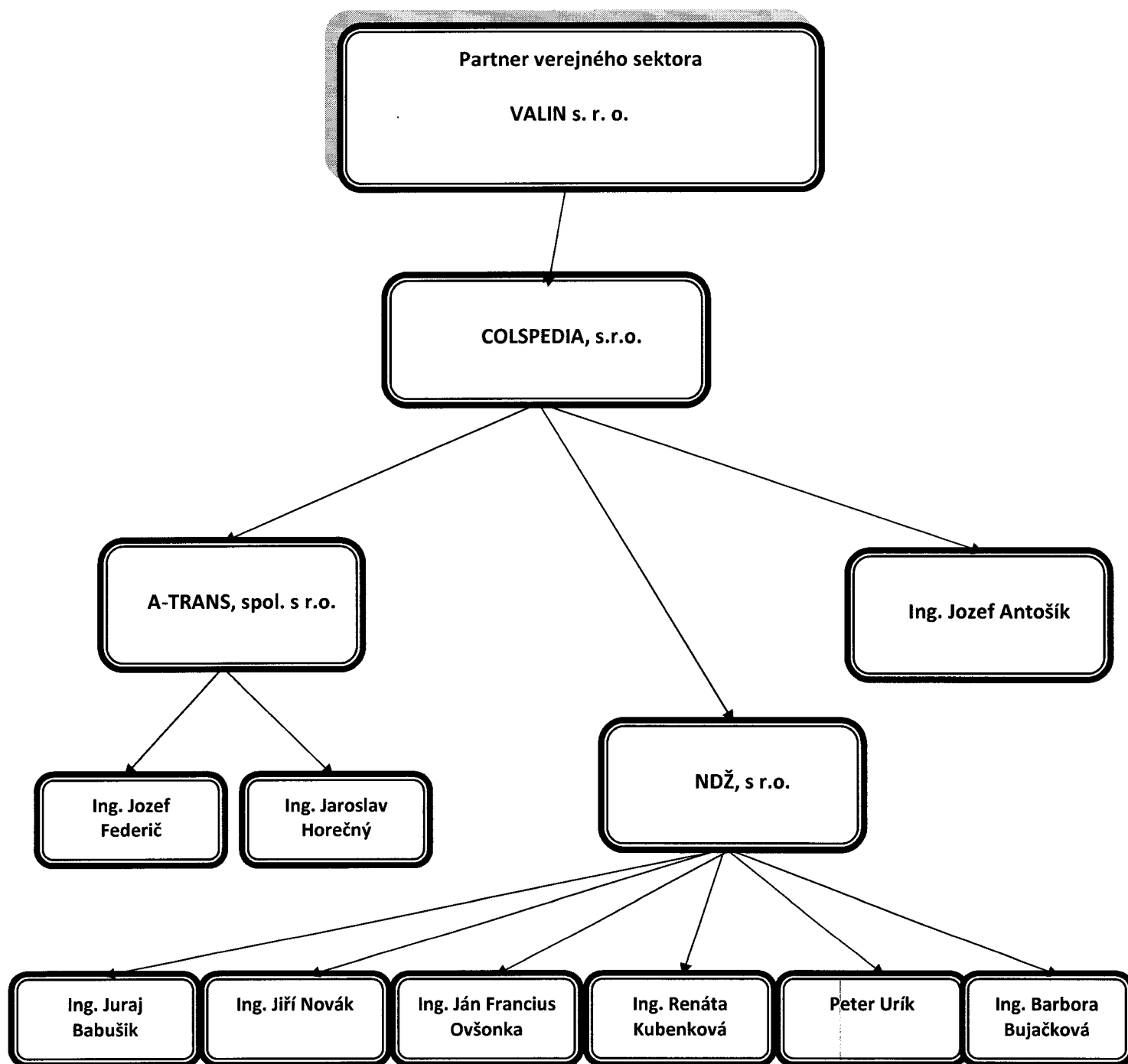
Spoločenská zmluva špecifikuje spôsob rozdelenia zisku v bode 1. a 2. článku XV. – v súlade s týmto bodom môže byť do zrušenia spoločnosti medzi spoločníkov rozdelený vždy len čistý zisk:

- a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy nesmie spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiel na zisku.

Vlastnícka štruktúra:

Na základe dokumentácie a zistení oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora v schematickom znázornení nasledovná:



Podľa dokumentácie a zistení oprávnenej osoby je jediným spoločníkom partner verejného sektora právnická osoba COLSPEDIA s.r.o., ktorá disponuje nasledovným obchodným podielom (jej vklad je 100% splatený):

P.č.	Obchodné meno	Sídlo	Obchodný podiel	Vklad
1.	COLSPEDIA, s.r.o.	Celulózka 1374, 010 01 Žilina	100%	507.805,- EUR

Tel.: 041/5007172 0915 808 513	E-mail: martingordik@gmail.com	IČO: 37 900 528 DIČ: 1043974844 IČ DPH: SK1043974844	Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. / Žilina č. BBAN: 2625864131/1100 č. IBAN: SK86 1100 0000 0026 2586 4131
---	--	---	---

Spoločnosť **COLSPEDIA, s.r.o.** má troch spoločníkov, jednu fyzickú osobu a dve právnické osoby, ktoré disponujú nasledovnými obchodnými podielmi v spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o. (ich vklady sú 100% splatené):

P.č.	Meno a priezvisko/ Obchodné meno	Trvalý pobyt/ Sídlo	Obchodný podiel	Vklad
1.	A-TRANS, spol. s r.o.	Predmestská 90, 010 01 Žilina	32,5%	6.473,- EUR
2.	NDŽ, s.r.o.	Košická 2, 010 01 Žilina	32,5%	6.473,- EUR
3.	Ing. Jozef Antošík	Sad na Studničkách 8191/4 010 01 Žilina	35%	6.971,- EUR

Spoločnosť **A-TRANS, spol. s r.o.** má dvoch spoločníkov, fyzické osoby, ktoré disponujú nasledovnými obchodnými podielmi v spoločnosti A-TRANS, spol. s r.o. (ich vklady sú 100% splatené):

P.č.	Meno a priezvisko/ Obchodné meno	Trvalý pobyt/ Sídlo	Obchodný podiel	Vklad
1.	Ing. Jozef Federič	Rosina 736 013 22	65%	6.473,- EUR
2.	Ing. Jaroslav Horečný	Republiky 17 010 01 Žilina	35%	3.486,- EUR

Spoločnosť **NDŽ, s.r.o.** má šiestich spoločníkov, fyzické osoby, ktoré disponujú nasledovnými obchodnými podielmi v spoločnosti NDŽ, s.r.o. (ich vklady sú 100% splatené):

P.č.	Meno a priezvisko/ Obchodné meno	Trvalý pobyt/ Sídlo	Obchodný podiel	Vklad
1.	Ing. Juraj Babušik	Na Sahare 1322/27 014 01 Bytča – Veľká Bytča	16,67%	1.129,- EUR
2.	Ing. Jiří Novák	013 25 Stráňavy 496	16,67%	1.129,- EUR
3.	Ing. Ján Francius Ovšonka	059 37 Štôla 130	16,67%	1.129,- EUR

4.	Ing. Renáta Kubenková	Platanová 3228/19 010 07 Žilina	16,67%	1.129,- EUR
5.	Peter Urík	Hlavná 165/44 013 19 Zbyňov	16,67%	1.129,- EUR
6.	Ing. Barbora Bujačková	Antona Bernoláka 2170/43 010 01 Žilina	16,67%	1.129,- EUR

Z dokumentácie a zistení oprávnenej osoby o partnerovi verejného sektora ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani právnická osoba okrem vyššie uvedeného spoločníka, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom zodpovedajúceho obchodného podielu, a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti partnera verejného sektora a ani na riadení spoločnosti sa žiadna fyzická ani právnická osoba nepodieľa inak, ako prostredníctvom výkonu svojich majetkových práv vyplývajúcich z nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Oprávnená osoba posudzovala riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Podľa výpisu z Obchodného registra je riadiaca štruktúra tvorená štatutárnym orgánom partnera verejného sektora. Podľa výpisu z Obchodného registra sú konateľmi partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Ing. Jaroslav Horečný, Rebuliky 1001/17, 010 01 Žilina, vznik funkcie dňa 01.10.2014

Ing. Juraj Babušik, Na Sahare 1322/27, 014 01 Bytča, vznik funkcie dňa 01.10.2014

V mene partnera verejného sektora konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Povinnosti a oprávnenia konateľov vyplývajú najmä z článku XIII. spoločenskej zmluvy a z § 133 až § 135 Obchodného zákonníka.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Na základe dokumentácie a zistení oprávnenej osoby o partnerovi verejného sektora vyplýva, že **Ing. Juraj Babušik, trvale bytom: Na Sahare 1322/27, 014 01 Bytča**, ktorý je identifikovaný v zmysle tohto Verifikačného dokumentu ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a zároveň je súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Bytča, a zároveň zástupcom primátora mesta Bytča, t.j. spĺňa kritéria verejného funkcionára vykonávajúceho v Slovenskej republike funkciu 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.

IV.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 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.

V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

V zmysle § 6a ods. 1 písm. b) a ods. 3) zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov:

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

„Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora určenej na základe dokumentácie a zistení oprávnenej osoby vyplýva, že :

- právnická osoba COLSPEDIA, s.r.o. je 100 % vlastníkom obchodného podielu partnera verejného sektora
- právnická osoba A-TRANS, spol. s r.o. je 32,5% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o.
- právnická osoba NDŽ, s.r.o. je 32,5% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o.
- fyzická osoby Ing. Jozef Antošík je 35% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti COLSPEDIA, s.r.o.
- fyzická osoba Ing. Jozef Federič je 65% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti A-TRANS, spol. s r.o.
- fyzická osoba Ing. Jaroslav Horečný je 35% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti A-TRANS, spol. s r.o.
- fyzická osoba Ing. Juraj Babušik je 16,67% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.
- fyzická osoba Ing. Jiří Novák je 16,67% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.
- fyzická osoba Ing. Ján Francius Ovšonka je 16,67% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.

- fyzická osoba **Ing. Renáta Kubenková** je **16,67%** vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.
- fyzická osoba **Peter Urík** je **16,67%** vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.
- fyzická osoba **Ing. Barbora Bujačková** je **16,67%** vlastníkom obchodného podielu spoločnosti NDŽ s.r.o.

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že percentuálny podiel nepriamych podielov jednotlivých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sú nasledovné:

Ing. Jozef Antošík $(35/100 \times (100/100) = 0,35 \times 100 = 35\%$

Ing. Jozef Federič $(65/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,65 \times 0,325 \times 1 = 0,21 \times 100 = 21\%$

Ing. Jaroslav Horečný $(35/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,35 \times 0,325 \times 1 = 0,113 \times 100 = 11\%$

Ing. Juraj Babušík $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Ing. Jiří Novák $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Ing. Ján Francius Ovšonka $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Ing. Renáta Kubenková $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Peter Urík $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Ing. Barbora Bujačková $(16,67/100) \times (32,5/100) \times (100/100) = 0,1667 \times 0,325 \times 1 = 0,054 \times 100 = 5,42\%$

Oprávnená osoba na základe dokumentácie a svojich zistení identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Jozef	Antošík	Sad na Studničkách 8191/4, 010 01 Žilina	22.03.1957	SR	NIE
Ing.	Jozef	Federič	013 22 Rosina 736	17.03.1948	SR	NIE
Ing.	Jaroslav	Horečný	Republiky 1001/17, 010 01 Žilina	22.03.1956	SR	NIE
Ing.	Juraj	Babušík	Na Sahare 1322/27, 014 01 Bytča – Veľká Bytča	28.04.1961	SR	ÁNO
Ing.	Jiří	Novák	013 25 Stráňavy 496	16.11.1960	SR	NIE
Ing.	Ján Francius	Ovšonka	059 37 Štôla 130	20.04.1960	SR	NIE

Tel.:

E-mail:

041/5007172
0915 808 513

martingordik@gmail.com

IČO: 37 900 528

DIČ: 1043974844

IČ DPH: SK1043974844

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. / Žilina

č. BBAN: 2625864131/1100

č. IBAN: SK86 1100 0000 0026 2586 4131

Ing.	Renáta	Kubénková	Platanová 3228/19, 010 07 Žilina	23.03.1964	SR	NIE
	Peter	Urík	Hlavná 165/44, 013 19 Zbyňov	26.06.1958	SR	NIE
Ing.	Barbora	Bujačková	Antona Bernoláka 2170/43, 010 01 Žilina	05.01.1979	SR	NIE

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti (občiansky preukaz).

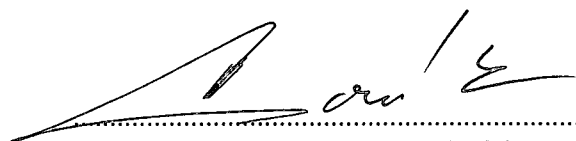
VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.,
- pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente partnera verejného sektora zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Žiline dňa 11.07.2017



JUDr. Martin Gordík, advokát

JUDr. Martin Gordík
advokát
Námestie A. Hlinku 816/3
010 01 Žilina