

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 Zákona o registri

1. OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

- 1.1. obchodné meno : JUDr. Ján Marčok, advokát
sídlo : M. Gorkého 21, 984 01 Lučenec
IČO : 45018413
IČ DPH : SK2021943308
registrácia : zapísaný v SAK pod č. 4699

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

- 1.2. obchodné meno : NICHOLTRACKT, s.r.o.
sídlo : Filákovská 24, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
IČO : 31 583 466
registrácia : OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 1131/S

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE POJMOV

- 2.1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmami uvedenými v úvodzovkách rozumie:

- 2.1.1. „Zákon o registri“ - Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2.1.2. „Zákon o ochrane verejného záujmu“ – Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
2.1.3. „Zákon o ochrane pred legalizáciou“ – 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 v znení neskorších predpisov;

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 3.1. Predmetom verifikačného dokumentu je preukázanie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone o registri a v Zákone o ochrane pred legalizáciou.

4. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- 4.1. Za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora týkajúce sa Partnera verejného sektora:
- 4.1.1. výpis z obchodného registra vedeného okresným súdom Banská Bystrica zo dňa 11.07.2017 preverený na webovom sídle www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
- 4.1.2. zápis z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2005;
- 4.1.3. rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo VZ zo dňa 29.02.2008;
- 4.1.4. spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v znení jej úplného znenia zo dňa 29.02.2008;
- 4.1.5. zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 07.11.2016;
- 4.1.6. spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v znení jej úplného znenia zo dňa zo dňa 07.11.2016;
- 4.1.7. zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora;
- 4.1.8. čestné vyhlásenie spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 ako konečných užívateľov výhod;
- 4.1.9. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017;
- 4.1.10. výročná správa a správa nezávislého audítora za rok 2016
- 4.1.11. kópia občianskeho preukazu spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora preverená predložením občianskeho preukazu.

Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona o registri a dospela k zisteniam uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

5. VLASTNÍKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Na základe informácií z predložených dokladov a z poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosťou s ručením obmedzeným) založenou spoločenskou zmluvou zo dňa 07.01.1993. Spoločnosť vznikla dňom 01.04.1993.

Základné imanie partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 43.152,08 Eur, ktoré je splatené vo výške 43.152,08 Eur.

Základné imanie je tvorené vkladom spoločníkov Partnera verejného sektora nasledovne:

Milan Kulich, nar. 26.02.1970, bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec s vkladom 14.406,16 Eur splateným v celom rozsahu,

JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec s vkladom 14.372,96 Eur splateným v celom rozsahu,

Ján Kulich, nar. 22.02.1958, bytom Boženy Němcovej 5362/49, 984 01 Lučenec s vkladom 14.372,96 Eur splateným v celom rozsahu.

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má nasledovných spoločníkov:

1. Milan Kulich, nar. 26.02.1970, bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec
2. JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec
3. Ján Kulich, nar. 22.02.1958, bytom Boženy Němcovej 5362/49, 984 01 Lučenec

Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Podľa hlavy IV. čl. 1 bodu A.4.2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Počet hlasov každého spoločníka spoločnosti pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu do základného imania spoločnosti k celkovej hodnote základného imania spoločnosti“.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Na rozhodovanie valného zhromaždenia o:

- a) schválení konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti
- b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
- c) schvaľovanie stanov a ich zmien
- d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade
- f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a prokuristu
- g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady
- h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149
- i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa
- j) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti,

je vždy potrebný súhlas všetkých hlasov spoločníkov. O ostatných záležitostiach spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie prostou - 51% väčšinou hlasov, všetkých, nielen prítomných spoločníkov.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku Partnera verejného sektora):

Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne odvody a dane štátu. Zo zisku po vykonaní odvodov a daní sa prednostne vykoná prídely do rezervného fondu. O použití zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje valné zhromaždenie. Časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich podielov.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu, spôsob konania:

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia, každý samostatne, ktorými sú: Milan Kulich, nar. 26.02.1970, trvale bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec, občan SR a JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec, občan SR.

Z výpisu obchodného registra Partnera verejného sektora a zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že „Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne“

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že v jeho riadiacej štruktúre nie sú žiadni verejní funkcionári.

6. OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

6.1 Oprávnená osoba zistila, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Milan Kulich, nar. 26.02.1970, trvale bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec, občan SR – podiel 33,38%

JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec, občan SR – podiel 33,31%

Ján Kulich, nar. 22.02.1958, bytom Boženy Němcovej 5362/49, 984 01 Lučenec, občan SR – podiel 33,31%

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“),

Pretože každý z nich má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, ako aj má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

6.2 Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 vyplýva, že Milan Kulich JUDr. Rudolf Kulich a Ján Kulich:

- a) že sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora a
- b) že ako člen riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v článku 3 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.3 Z vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 vyplýva že:

- a) všetky údaje zapísané o spoločnosti v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- b) spoločníkom spoločnosti sú: Milan Kulich, nar. 26.02.1970, trvale bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec, JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec a Ján Kulich, nar. 22.02.1958, bytom Boženy Němcovej 5362/49, 984 01 Lučenec,
- c) štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Milan Kulich, nar. 26.02.1970, trvale bytom Ulica Dukelských hrdinov 1288/13, 984 01 Lučenec a JUDr. Rudolf Kulich, nar. 14.08.1952, bytom Tehelná 2, 984 01 Lučenec ktorí v mene spoločnosti konajú každý samostatne,
- d) členmi vrcholového manažmentu Spoločnosti sú v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu iba konatelia Spoločnosti zapísaní v Obchodnom registri,
- e) neexistuje iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa, konateľov alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom obchodného podielu v spoločnosti,
- f) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom účasti v spoločnosti,
- g) súčasťou riadiacej a vlastnickej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu verejného funkcionára v zmysle článku 3. ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- h) nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je to uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a/ bod 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti,
- i) nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VO VLASTNÍCEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 7.1. Z dostupných dokumentov, vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

8. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PODĽA ZÁKONA O REGISTRI

- 8.1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa 4 ods. 4 Zákona o registri.
- 8.2. 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 9.1. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri.
- 9.2. Oprávnená osoba pri overení identifikácií Konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou.
- 9.3. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Lučenci dňa 12.7.2017

JUDr. Ján Marčok

advokát

M. Gorkého 21, 884 01 Lučenec

JUDr. Ján Marčok, advokát