

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT **o identifikácii konečného užívateľa výhod**

podľa § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Soňa Baginová, advokát
Sídlo: Royova 806, 020 01 Púchov
IČO: 42 019 737
Registrácia: zapísaná v zozname advokátov SAK v Bratislava pod č. 1299

(ďalej iba „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: FROST – service, s.r.o.
Sídlo: Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne
Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 645 640
Konanie: Peter Slabý, konateľ
Miroslav Barek, konateľ
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo 3288/R

(ďalej iba „PVS“)

I.

Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. a v zmysle zák. č. 297/2008 Z. z.

Informácie o partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod boli získané na nasledovným spôsobom a z nasledovných dokumentov:

- získaním výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín použiteľný na právne účely ku dňu 12.07.2017,
- získaním originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 05.11.2015,
- výkaz ziskov a strát a účtovná súvaha spoločnosti zostavené ku dňu 31.12.2016,
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2017 o schválení účtovnej závierky,
- potvrdením Všeobecnej úverovej banky, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS zo dňa 10.07.2017 o účtoch PVS, spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami – originál,
- čestným vyhlásením konečných užívateľov výhod, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov,

- predložením dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod,
- čestným vyhlásením PVS,
- čestným vyhlásením konateľov, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov,
- ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady vyžiadané v notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

II.

Koneční uživatelia výhod

Koneční uživatelia výhod PVS sú:

1. meno a priezvisko: **Peter Slabý**
 adresa trvalého pobytu: 020 61 Dolná Breznica 291
 Slovenská republika
 dátum narodenia: 20.09.1963
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2. meno a priezvisko: **Miroslav Barek**
 adresa trvalého pobytu: 020 61 Horná Breznica 186
 Slovenská republika
 dátum narodenia: 26.10.1967
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

3. meno a priezvisko: **Darina Slabá**
 adresa trvalého pobytu: 020 61 Dolná Breznica 291
 Slovenská republika
 dátum narodenia: 18.10.1962
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

4. meno a priezvisko: **Anna Bárková**
 adresa trvalého pobytu: 020 61 Horná Breznica 186
 Slovenská republika
 dátum narodenia: 26.07.1967
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Spoločnosť FROST – service, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na činnosti v oblasti chladiarenských zariadení, plynoinštalatérsvo a kúrenárstvo. Svoju činnosť začala už v r. 1996 na území Slovenskej republiky a pokračuje v nej doteraz. V súčasnej dobe vykonáva značnú časť svojej činnosti pri rekonštrukciách zimných štadiónov financovaných z rozpočtov prostriedkov vyšších územných celkov a obcí. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienky pre zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Základné imanie PVS podľa spoločenskej zmluvy a podľa výpisu z obchodného registra je v celkovom rozsahu 7.500,- EUR, vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, splatenými v plnej výške.

Vlastnícka štruktúra PVS

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločníkmi PVS sú:

- **Peter Slabý**, nar. 20.09.1963, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Peter Slabý 40 hlasov (40% na hlasovacích právach spoločnosti) a podiel na zisku PVS 40 %. Peter Slabý je 40% vlastníkom PVS.
- **Miroslav Barek**, nar. 26.10.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Miroslav Barek 40 hlasov (40% na hlasovacích právach spoločnosti) a podiel na zisku PVS 40 %. Miroslav Barek je 40% vlastníkom PVS.
- **Darina Slabá**, nar. 18.10.1962, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Darina Slabá 10 hlasov (10% na hlasovacích právach spoločnosti) a podiel na zisku PVS 10 %. Darina Slabá je 10% vlastníkom PVS.
- **Anna Barková**, nar. 26.07.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy má spoločník Anna Barková 10 hlasov (10% na hlasovacích právach spoločnosti) a podiel na zisku PVS 10 %. Anna Barková je 10% vlastníkom PVS.

Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárnymi orgánmi PVS sú konatelia. PVS má dvoch konateľov.

Konateľmi PVS sú:

- **Peter Slabý**, nar. 20.09.1963, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, jeho funkcia konateľa vznikla dňa 27.02.1996,
- **Miroslav Barek**, nar. 26.10.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, jeho funkcia konateľa vznikla dňa 03.07.1996,

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.

PVS nemá ustanovený iný osobitný riadiaci orgán ani dozorný alebo kontrolný orgán.

IV.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe získaných informácií a dokumentov citovaných v článku I. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:

1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom FROST – service, s.r.o. so sídlom Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika, IČO: 31 645 640, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 3288/R. V mene PVS sú oprávnení konať konatelia:

- Peter Slabý, nar. 20.09.1963, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, jeho funkcia konateľa vznikla dňa 27.02.1996,
- Miroslav Barek, nar. 26.10.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, jeho funkcia konateľa vznikla dňa 03.07.1996,

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

2. Získané údaje o konateľoch PVS a spoločníkoch PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré predložili oprávnenej osobe. Zároveň oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.
3. Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, sú spoločníkmi

- **Peter Slabý**, nar. 20.09.1963, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy článok 16 ods. 10 má spoločník Peter Slabý 40 hlasov z celkového počtu 100 hlasov a podiel na zisku PVS podľa článku 20 ods. 5 spoločenskej zmluvy PVS má vo výške 40 %.
- **Miroslav Barek**, nar. 26.10.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy článok 16 ods. 10 má spoločník Miroslav Barek 40 hlasov z celkového počtu 100 hlasov a podiel na zisku PVS podľa článku 20 ods. 5 spoločenskej zmluvy má vo výške 40 %.
- **Darina Slabá**, nar. 18.10.1962, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy článok 16 ods. 10 má spoločník Darina Slabá 10 hlasov z celkového počtu 100 hlasov a podiel na zisku PVS podľa článku 20 ods. 5 spoločenskej zmluvy má vo výške 10 %.
- **Anna Barková**, nar. 26.07.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR. Podľa spoločenskej zmluvy článok 16 ods. 10 má spoločník Anna Barková 10 hlasov z celkového počtu 100 hlasov a podiel na zisku PVS podľa článku 20 ods. 5 spoločenskej zmluvy má vo výške 10 %.

Údaje spoločníkov boli preverené z ich občianskych preukazov. Spoločníci Peter Slabý a Darina Slabá sú manželia a pri výkone svojich právomoci, ako spoločníkov konajú vo vzájomnej súčinnosti. Spoločníci Miroslav Barek a Anna Barková sú tiež manželia a pri výkone svojich právomoci, ako spoločníkov konajú vo vzájomnej súčinnosti.

4. Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré sú upravené v spoločenskej zmluve PVS a zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov PVS. Vlastníci obchodných podielov tak priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu

hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v PVS. Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva podielu PVS.

5. Podľa čestného vyhlásenia Petra Slabého zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie na cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Petrom Slabým zo dňa 14.07.2017 a overenia si odpovedí Petra Slabého z dostupných verejných zdrojov, dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Peter Slabý je skutočným vlastníkom 40 % PVS, s podielom na hlasovacích právach 40 % a podielom na zisku PVS 40 %.
6. Podľa čestného vyhlásenia Miroslava Bareka zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie na cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Miroslavom Barekom zo dňa 14.07.2017 a overenia si odpovedí Miroslava Bareka z dostupných verejných zdrojov, dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Miroslav Berek je skutočným vlastníkom 40 % PVS, s podielom na hlasovacích právach 40 % a podielom na zisku PVS 40 %.
7. Podľa čestného vyhlásenia Dariny Slabej zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie na cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Darinou Slabou zo dňa 14.07.2017 a overenia si odpovedí Dariny Slabej z dostupných verejných zdrojov, dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Darina Slabá je skutočným vlastníkom 10 % PVS, s podielom na hlasovacích právach 10 % a podielom na zisku PVS 10 %.
8. Podľa čestného vyhlásenia Anny Barkovej zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie na cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Annou Barkovou zo dňa 14.07.2017 a overenia si odpovedí Anny Barkovej z dostupných verejných zdrojov, dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Anna Barková je skutočným vlastníkom 10 % PVS, s podielom na hlasovacích právach 10 % a podielom na zisku PVS 10 %.
9. Na základe overenia údajov poskytnutých PVS a to poslednej účtovnej závierky, listov vlastníctva na nehnuteľnosti vo vlastníctve PVS, záložných práv na nehnuteľný a hnutelný majetok, úverové zmluvy, oprávnená osoba konštatuje, že PVS nie je ovládaná prostredníctvom záložných práv, prostredníctvom úverov alebo finančných výpomoci.
10. Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na je základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) a b),
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Na základe uvedeného vyplýva, že konečným užívateľom výhod PVS je:

- **Peter Slabý**, nar. 20.09.1963, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, Slovenská republika, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR, podiel na hlasovacích právach vo výške 40 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo

výške 40 %. Týmto spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zák. č. . 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľ výhod,

- **Miroslav Barek**, nar. 26.10.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 40 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 3.000,- EUR, podiel na hlasovacích právach vo výške 40 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 40 %. Týmto spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zák. č. . 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľ výhod.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 3) zák. č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa ods. 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Na základe toho vyplýva, že konečným užívateľom výhod PVS je aj:

- **Darina Slabá**, nar. 18.10.1962, trvale bytom 020 61 Dolná Breznica 291, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR, podiel na hlasovacích právach vo výške 10 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 10 %. Darina Slabá je manželkou Petra Slabého, s ktorým koná v zhode. Týmto spĺňa kritéria § 6a ods. 3 zák. č. . 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľ výhod.
- **Anna Barková**, nar. 26.07.1967, trvale bytom 020 61 Horná Breznica 186, štátny občan Slovenskej republiky, je majiteľom obchodného podielu vo výške po 10 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní vo výške 750,- EUR, podiel na hlasovacích právach vo výške 10 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 10 %. Anna Barková je manželkou Miroslava Bárku, s ktorým koná v zhode. Týmto spĺňa kritéria § 6a ods. 3 zák. č. . 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľ výhod.

V.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

VI.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

**VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Advokát JUDr. Soňa Baginová, so sídlom Royova 806, 020 01 Púchov, IČO: 42 019 737, zapísaná v zozname advokátov SAK v Bratislava pod č. 1299, ako oprávnená osoba partnera verejného sektor FROST – service, s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Púchove dňa 17.07. 2017

.....
JUDr. Soňa Baginová
advokát

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Soňa Baginová
advokát
Royova 806, 020 01 Púchov