



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

Ponti-M, s.r.o.

so sídlom Južná 36, 949 01 Nitra

IČO: 45 341 541

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 25840/N

U partnera verejného sektora Ponti-M, s.r.o. som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) 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 najmä,

a) 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,³⁷⁾ 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,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

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,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) 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.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

keďže Partner verejného sektora spoločnosť **Ponti-M, s.r.o.**, so sídlom Južná 36, 949 01 Nitra, IČO: 45 341 541, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 25840/N, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z., berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného ustanovenia.

Po posúdení všetkých relevantných skutočností a podkladov, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že

- a) Pán Ing. Marián Mikula má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

- b) pani Ing. Erika Mikulová, PhD. má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánovi Ing. Mariánovi Mikulovi a pani Ing. Erike Mikulovej, PhD. boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona č. 297/2008 Z.z. .

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Marián Mikula		Južná 1633/36, 949 01 Nitra	28.06. 1982	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					
Ing. Erika Mikulová, PhD.		Južná 1633/36 949 01 Nitra	17.09.1982	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejne dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Nitra, informácie z internetu.

Následne som požiadala **Ponti-M, s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

- 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013,
- 2.) aktuálny výpis z obchodného registra,
- 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017
- 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Mariána Mikulu zo dňa 12.07.2017,
- 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Erika Mikulová, PhD. zo dňa 12.07.2017,
- 6.) Zoznam spoločníkov
- 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Overila som súlad predložených dokladov so zákonom a so zápismi v príslušnom Obchodnom registri a oboznámila som sa s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým sú:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Marián Mikula		Južná 1633/36, 949 01 Nitra	28.06. 1982	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					
Ing. Erika Mikulová, PhD.		Južná 1633/36 949 01 Nitra	17.09.1982	Slovenská republika	NIE
Výška podielu 50%					

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie bola vykonaná kontrola totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby pri legalizácii podpisu overovanej osoby, následne z overovacej doložky.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Vl. č. 25840/N,
Obchodné meno Ponti-M, s.r.o.
Sídlo Južná 36, 949 01 Nitra
IČO: 45 341 541
Deň zápisu: 19.01.2010
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie 5 000 Eur
Spoločníci:

Ing. Marián Mikula, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Ing. Erika Mikulová, PhD., bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Výška vkladu: Ing. Marián Mikula 2 500 Eur splatené 2 500 Eur

Ing. Erika Mikulová, PhD. 2 500 Eur splatené 2 500 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Marián Mikula, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Vznik funkcie: 14.01.2013

Ing. Erika Mikulová, PhD., bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Vznik funkcie: 19.01.2010

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Mariána Mikulu zo dňa 12.07.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Erika Mikulová, PhD. zo dňa 12.07.2017, 6.) Zoznam spoločníkov 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Mariána Mikulu zo dňa 12.07.2017, 5.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Erika Mikulová, PhD. zo dňa 12.07.2017, 6.) Zoznam spoločníkov 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 31.05.2013, v zmysle ktorého sú spoločníkmi PVS:

1.

Meno, Priezvisko	Ing. Marián Mikula
Bydlisko	Južná 1633/36, 949 01 Nitra
Dátum narodenia	28.06.1982
Výška vkladu	2.500,00 Eur
Rozsah splatenia	2.500,00 Eur
Účinné ku dňu	07.03.2013

2.

Meno, Priezvisko	Ing. Erika Mikulová , PhD
Bydlisko	Južná 1633/36, 949 01 Nitra
Dátum narodenia	17.09.1982
Výška vkladu	2.500,00 Eur
Rozsah splatenia	2.500,00 Eur
Účinné ku dňu	07.03.2013

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 5 000 Eur a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci – fyzické osoby.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.07.2017 sú spoločníkmi PVS fyzické osoby:

Ing. Marián Mikula, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra, výška podielu 50%

Ing. Erika Mikulová, PhD., bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra, výška podielu 50%

Podľa čl. V Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti, v rozsahu stanovenom zákonom. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Podľa čl. VI Spoločenskej zmluvy Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Podľa čl. IX Spoločenskej zmluvy Právne vzťahy neupravené v tejto zakladateľskej listine sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 12.07.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj zo Spoločenskej zmluvy zo dňa 31.05.2013, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti sú: **Ing. Marián Mikula, nar. 28.06.1982, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra** a **Ing. Erika Mikulová, PhD., nar. 17.09. 1982, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra.**

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa čl. V Spoločenskej zmluvy Spoločenskej zmluvy sú orgány spoločnosti:

- a) Valné zhromaždenie
- b) konatelia.

Podľa čl. V Spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti, v rozsahu stanovenom zákonom. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 31.05.2013, v zmysle ktorého sú konateľmi PVS:

Ing. Marián Mikula, bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Vznik funkcie: 14.01.2013

Ing. Erika Mikulová, PhD., bytom Južná 1633/36, 949 01 Nitra

Vznik funkcie: 19.01.2010

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru PVS tvoria hore uvedený dvaja konatelia, ktorí konajú za spoločnosť samostatne.

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 12.07. 2017 vyplýva, že okrem konateľov spoločnosti, ktorí sú zároveň jej spoločníkmi, sa na riadení PVS nepodieľajú žiadne iné osoby.

Podľa čl. V Spoločenskej zmluvy Spoločnosť má dvoch konateľov.

Podľa čl. X Spoločenskej zmluvy Spoločnosť voči tretím osobám zastupuje konateľ, ktorý je súčasne štatutárnym zástupcom spoločnosti a koná v mene spoločnosti samostatne v celom rozsahu.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike 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, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

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

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda 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.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 19.07.2017

JUDr. Miroslava Čapková
advokát

