

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „VD“)

Oprávnená osoba
Obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
Sídlo : Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 35 876 654
Registrácia : Obchodný OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30760/B
V mene ktorej koná : JUDr. Juraj Juríček, advokát, konateľ
(ďalej len „OO“)

v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej dňa 20.06.2017 s partnerom verejného sektora

Obchodné meno : TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Sídlo : Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 31 364 381
Registrácia : Obchodný OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6288/B
V mene ktorého koná : Ing. Géza Mihály, CSc., konateľ
(ďalej len „PVS“)

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj len „KUV“) v súlade s ustanovením § 11 Zákona vydáva tento VD, ktorým v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v planom znení (ďalej len „ZoOpLPzTC“) identifikuje KUV:

Titul, meno, priezvisko : Ing. Géza Mihály
Titul za menom : CSc.
Adresa trvalého pobytu : Lipského 1158/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka
Dátum narodenia : 22.01.1944
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona bola overená identifikácia KÚV

1.1 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe informácií dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné informácie:

- informácie o PVS ako obchodné meno, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby,
- informácie o fyzických osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby ako meno, priezvisko a rodné číslo a/alebo dátum narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti,
- rovnaké údaje ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD o vlastníkoch PVS podľa toho či sa jedná o fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
- informácie o tom, kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS, s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
- informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. vykonáva väčšinu hlasovacích práv, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
- informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD,

VD, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS a ak áno tak v akej výške a z akého právneho titulu, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD.

1.2 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe dokumentov dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné dokumenty:

- a) spoločenská zmluva – posledné úplné znenie k 17.12.2015,
- b) čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS, ktorého obsahom je najmä vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS, že:
- všetky údaje poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - všetky dokumenty poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra, v zozname vedenom štatutárnym zástupcom spoločnosti a spoločenskej zmluve doložený PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS okrem osôb dedičov po zomrelom spoločníkovi Ing. Róbert Mihály, trvale bytom Lipského 1, 841 01 Bratislava, dátum úmrtia: 06.06.2016 v zmysle Potvrdenia o okruhu dedičov zákonných dedičov vydaného Judr. Agátou Wiegerovou, notárkou dňa 26.05.2017;
 - výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov PVS;
 - neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako spoločníci PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS;
 - neexistuje iná osoba ako spoločník PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu okrem Dedičov;
 - štatutárny zástupca PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ÚZ č. 357/2004 Z.z.“);
 - nemá vedomosť o tom, že spoločník PVS previedol svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu, previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu; previedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
 - nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.;
 - neexistuje dohoda o spoločnom postupe uzavretá medzi štatutárnym zástupcom, dedičmi, PVS a/alebo spoločníkmi PVS resp. nie sú naplnené dôvody, ktoré by napĺňali znaky spoločného konania medzi štatutárnym zástupcom, dedičmi, PVS a/alebo spoločníkmi PVS v zhode alebo spoločným postupom v súlade s § 6a ods. 3 ZoOpLPzTC.
- c) čestné vyhlásenie spoločníka PVS, ktorého obsahom je vyhlásenie spoločníka PVS, že:
- všetky údaje poskytnuté spoločníkom pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - všetky dokumenty poskytnuté spoločníkom pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra, v zozname vedenom štatutárnym zástupcom spoločnosti a spoločenskej zmluve doložený PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS okrem osôb dedičov po zomrelom spoločníkovi Ing. Róbert Mihály, trvale bytom Lipského 1, 841 01 Bratislava, dátum úmrtia: 06.06.2016 v zmysle Potvrdenia o okruhu dedičov zákonných dedičov vydaného Judr. Agátou Wiegerovou, notárkou dňa 26.05.2017;

- výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov;
- neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako spoločníci PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS;
- neexistuje iná osoba ako spoločník PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu okrem dedičov;
- spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.;
- spoločník nepreviedol obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, hlasovacie práva v PVS alebo ich časť na tretiu osobu;
- neexistuje dohoda o spoločnom postupe uzavretá medzi štatutárnym zástupcom, dedičmi, PVS a/alebo spoločníkmi PVS resp. nie sú naplnené dôvody, ktoré by napĺňali znaky spoločného konania medzi štatutárnym zástupcom, dedičmi, PVS a/alebo spoločníkmi PVS v zhode alebo spoločným postupom v súlade s § 6a ods. 3 ZoOpLPzTC.

d) čestné vyhlásenie dedičov po zomrelom spoločníkovi PVS Ing. Róbert Mihály, trvale bytom Lipského 1, 841 01 Bratislava, dátum úmrtia: 06.06.2016, ktorého obsahom je vyhlásenie dedičov, že:

- všetky údaje poskytnuté dedičom pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- všetky dokumenty poskytnuté dedičom pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- je oprávneným dedičom po spoločníkovi v dedičskom konaní vedenom JUDr. Agáta Wiegerová, notár pod sp. zn. 65D 594/2016, Dnot 78/2016;
- zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra, v zozname vedenom štatutárnym zástupcom spoločnosti a spoločenskej zmluve doložený PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako dedič, ostatní dedičia po spoločníkovi, spoločníci PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, podľa výpisu z obchodného registra PVS a podľa spoločenskej zmluvy PVS;
- výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov;
- neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako spoločníci PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS;
- neexistuje iná osoba ako dedič, ostatní dedičia po spoločníkovi a spoločníci PVS podľa zoznamu spoločníkov vedenom konateľom spoločnosti, uvedenom vo výpise z obchodného registra PVS a spoločenskej zmluve PVS, ktoré majú právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu;
- dedič nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.;
- Dedič nepreviedol obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, hlasovacie práva v PVS alebo ich časť na tretiu osobu;
- neexistuje dohoda o spoločnom postupe medzi dedičom, ostatnými dedičmi po spoločníkovi, spoločníkmi PVS, PVS a/alebo štatutárnymi zástupcami PVS resp. nie sú naplnené dôvody, ktoré by napĺňali znaky spoločného konania medzi dedičom, ostatnými dedičmi po spoločníkovi, spoločníkmi PVS, PVS a/alebo štatutárnymi zástupcami PVS v zhode alebo spoločným postupom v súlade s § 6a ods. 3 ZoOpLPzTC.

1.3 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD a dokumenty podľa článku I bod 1.2 VD boli OO spracované a porovnané s údajmi verejne prístupných registrov a databáz a to najmä údaje na:

- a) www.orsr.sk,
 - b) www.zrsr.sk,
 - c) www.finstat.sk,
 - d) www.financnasprava.sk.
- 1.4 OO si zabezpečila pre overenie informácií dodaných PVS podľa článku I bod 1.1 VD a listín dodaných PVS podľa článku I bod 1.2 VD dokumenty vzťahujúce sa na PVS z registra v ktorom je PVS vedený a zo zbierky listín príslušného registrového súdu PVS a to:
- a) výpis z obchodného registra PVS – výpis platný k 20.07.2017,
 - b) spoločenská zmluva PVS – úplné znenie k 17.12.2015, uložené v zbierke listín dňa 06.07.2017.
- 1.5 OO boli zo strany fyzických osôb podľa článku I bod 1.1 VD predložené na overenie údajov fyzických osôb dokladmi totožnosti.

II. Vlastnícka štruktúra PVS

- 2.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o vlastníckej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:
- 2.2 Základné imanie PVS je vo výške 20 000 EUR.
- 2.3 Základné imanie PVS je splatené výške 20 000 EUR.
- 2.4 Základné imanie PVS je tvorené vkladmi spoločníkov nasledovne:
- | | |
|---|---|
| a) Titul, meno, priezvisko | : Ing. Géza Mihály |
| Titul za menom | : CSc. |
| Adresa trvalého pobytu | : Lipského 1158/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka |
| Štátna príslušnosť | : SR |
| Výška vkladu | : 10.000 EUR |
| Rozsah splatenia | : 10.000 EUR |
| Hlasovacie práva | : 50 hlasov / 50 % |
| Verejný funkcionár | : nie |
| Existencia konania v zhode alebo spoločným postupom s inými spoločníkmi | : nie |
| b) Titul, meno, priezvisko | : Ing. Róbert Mihály |
| Titul za menom | : - |
| Adresa trvalého pobytu | : Plánky 2672/35, 840 02 Bratislava |
| Štátna príslušnosť | : SR |
| Výška vkladu | : 4 000 EUR |
| Rozsah splatenia | : 4 000 EUR |
| Hlasovacie práva | : 20 hlasov / 20 % |
| Verejný funkcionár | : nie |
| Existencia konania v zhode alebo spoločným postupom s inými spoločníkmi | : nie |

Vo vzťahu k spoločníkovi Ing. Róbert Mihály sú rozhodujúce nasledovné informácie:

- Ing. Róbert Mihály zomrel dňa 06.06.2016,
- spoločenská zmluva PVS obchodný podiel podlieha dedeniu (čl. 17 ods. 1), čím dedič resp. dedičia vstúpia do práv a povinností zosnulého spoločníka Ing. Róbert Mihály ku dňu jeho smrti,
- k dnešnému dňu nedošlo k právoplatnému skončeniu dedičského konania po zosnulom spoločníkovi Ing. Róbert Mihály a do úvahy tým pripadajú osoby z okruhu dedičov po zosnulom spoločníkovi Ing. Róbert Mihály a to traja zákonní dedičia, každý v podiele 1/3 v zmysle Potvrdenia o okruhu zákonných dedičov vydaného notárkou JUDr. Agáta Wiegerová v dedičskom konaní 65D/594/2016, Dnot 78/2016 zo dňa 26.05.2017.

Totožnosť dedičov bola zistená v zmysle predložených dokladov zo strany PVS v súlade so ZoOpLPzTC, , pričom ani jeden z dedičov nie je verejným funkcionárom a neexistuje konanie v zhode alebo iným spoločným postupom s inými spoločníkmi.

- c) Titul, meno, priezvisko : PaedDr. Lucia Dítěťová
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Muškátová 790/28, 821 01 Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť : SR
Výška vkladu : 3 000 EUR
Rozsah splatenia : 3 000 EUR
Hlasovacie práva : 15 hlasov / 15 %
Verejný funkcionár : nie
Existencia konania
v zhode alebo spoločným
postupom s inými
spoločníkmi : nie
- d) Titul, meno, priezvisko : Ing. Ľubomír Kadlečík
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Mesačná 3238/16, 821 01 Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť : SR
Výška vkladu : 3 000 EUR
Rozsah splatenia : 3 000 EUR
Hlasovacie práva : 15 hlasov / 15 %
Verejný funkcionár : nie
Existencia konania
v zhode alebo spoločným
postupom s inými
spoločníkmi : nie

- 2.5 Delba zisku (právo na hospodársky prospech) je uvedená v Spoločenskej zmluve spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 17.12.2015 v článku 19 ods. 2 podľa ktorého:

„Spoločníci majú nárok na podiel na zisku určeného na rozdelenie v pomere ich obchodných podielov podľa čl. 7, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak.“

Podľa v článku 7 ods. 1 spoločenskej zmluvy spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 17.12.2015:

„Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a tomu odpovedajúcu účasť na spoločnosti., Výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti a činí:

- a) Ing. Géza Mihály 50 %
b) Ing. Róbert Mihály 20 %
c) PaedDr. Lucia Dítěťová 15 %
d) Ing. Ľubomír Kadlečík 15 %“

- 2.6 Podiel na hlasovacích právach je uvedený v Spoločenskej zmluve spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 17.12.2015 v článku 15 ods. 3 druhá veta podľa ktorej:

„Každý spoločník má jeden hlas na každé jedno percento svojho obchodného podielu podľa čl. 7.“

Podľa v článku 7 ods. 1 spoločenskej zmluvy spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 17.12.2015:

„Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a tomu odpovedajúcu účasť na spoločnosti., Výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti a činí:

- a) Ing. Géza Mihály 50 %
b) Ing. Róbert Mihály 20 %
c) PaedDr. Lucia Dítěťová 15 %
d) Ing. Ľubomír Kadlečík 15 %“

III. Riadiaca štruktúra PVS

- 3.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o riadiacej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:

3.2 Štatutárnym zástupcom oprávneným konať v mene PVS je:

Titul, meno, priezvisko	: Ing. Géza Mihály
Titul za menom	: CSc.
Adresa trvalého pobytu	: Lipského 1158/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka
Dátum narodenia	: 22.01.1944
Verejný funkcionár	: nie
Existencia konania v zhode alebo spoločným postupom s inými osobami PVS	: nie

3.3 Štatutárny zástupca je oprávnený konať menom PVS v nasledovnom rozsahu:

„V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.“

IV. Výkon verejnej funkcie

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z. Túto skutočnosť OO zistila na základe čestných vyhlásení PVS a KÚV.

Na základe zistení OO v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.

V. Zápis vrcholného manažmentu do registra

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 alebo spoločností, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

OO vyhlasuje, že v prípade PVS nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

VI. Vyhlásenie OO

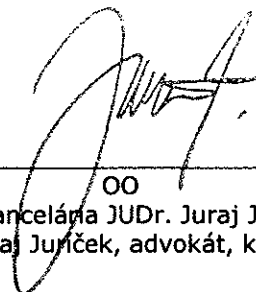
OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto VD zodpovedajú OO skutočne zistenému stavu.

OO vyhlasuje, že pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa ZoOPLPzTC.

VII. Záver

Tento VD bol vyhotovený v súlade so Zákomom za účelom identifikácie KUV a zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.07.2017


OO
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
JUDr. Juraj Juríček, advokát, konateľ