

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	JUDr. Andrej Gara
Sídlo	Štefánikova 869/14, 811 05 Bratislava
Právna forma	advokát
Zápis v SAK	1700
Identifikačné číslo organizácie	30850436
Konajúca	JUDr. Andrej Gara
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Maleot s.r.o.
Sídlo	197, Jánovce 925 22
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23374/T
Identifikačné číslo organizácie	44 646 411
Konajúca	Mgr. Magdaléna Szőkeová Otto Szőke
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Aktuálny výpis z obchodného registra SR Partnera verejného sektora b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a šetrenia o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zistila, pričom Partner verejného sektora potvrdil, že: i. údaje uvedené Partnerom verejného sektora počas šetrenia v komunikácii a v predložených dokumentoch sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu	

nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;

- ii. Oprávnenej osobe poskytol Partner verejného sektora všetky informácie a dokumenty týkajúce sa požadovaných informácií, a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. Partner verejného sektora nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa informácií požadovaných Oprávnenou osobou.

V zmysle informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- žiadny z KÚV nepreviedol svoj obchodný podiel obchodný podiel na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- podľa zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení sú uvedení spoločníci jedinými spoločníkmi Partnera verejného sektora;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
- Podiel na ziskoch nie je vyplácaný iným osobám ako spoločníkom Partnera verejného sektora.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba najskôr požiadala Partnera verejného sektora o:

- identifikáciu Partnera verejného sektora,
- identifikáciu vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
- identifikáciu riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
- zoznam verejných funkcionárov v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z., ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pričom oprávnená osoba upozornila najmä na spôsob zisťovania konečného užívateľa výhod, ktorým musí byť výlučne fyzická osoba/y (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaj o tom, či je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z.),
- informácie o tichom spoločníkovi a pod., v prípade existencie takej osoby identifikácia takej osoby,
- identifikácia akýchkoľvek subjektov, ktoré by sa akokoľvek mohli podieľať na zisku Partnera verejného sektora, resp. by inak mohli prijímať/požívať akékoľvek benefity od Partnera verejného sektora,
- predloženie dokumentov preukazujúcich vyššie uvedené skutočnosti.

Následne Oprávnená osoba zabezpečila všetky dostupné informácie z verejne dostupných registrov a iných zdrojov. Oprávnená osoba v ďalšom pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV ukončením neustranného a s odbornou starostlivosťou vykonaného šetrenia a zabezpečenia informácií o predmete zápisu do registra zhodnotila všetky dostupné informácie v rámci pravdivosti a dôveryhodnosti a v ich vzájomných súvislostiach, pričom tieto samostatne vyhodnotila postupom podľa osobitného

predpisu. Týmto postupom na základe všetkých dostupných informácií z predložených a získaných podkladov a po ich nezávislom odbornom vyhodnotení, Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby identifikovala v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení ako KÚV nasledovné osoby:

Mgr. Magdaléna Szőkeová, trvale bytom: Jánovce 197, 925 22, nar.: 01.10.1968, štátna občianka SR, spoločník PVS, ktorý má 100 % podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnera verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora: 5.000,- EUR splatených 5.000,- EUR

Spoločníkmi PVS sú:

Mgr. Magdaléna Szőkeová, trvale bytom: Jánovce 197, 925 22, štátna občianka SR, spoločník PVS, ktorý má 100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, vo výške 5.000,- EUR splatených v celej výške.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Spoločník má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcemu jeho splatenému vkladu.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle bodu 10.3 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Mgr. Magdaléna Szőkeová
- Otto Szőke

Konanie menom spoločnosti:

Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

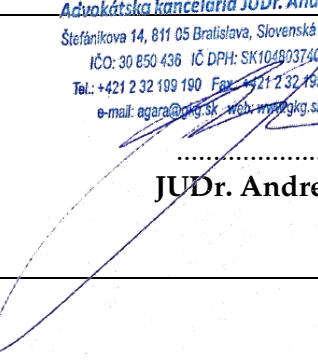
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie 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 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 24.07.2017

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara
Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 850 436 IČ DPH: SK1048037409
Tel.: +421 2 32 199 190 Fax: +421 2 32 199 191
e-mail: agara@agkg.sk web: www.agkg.sk


3

.....
JUDr. Andrej GARA
advokát