

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **P & L, spol. s r.o.**
so sídlom: Biskupice 206, PSČ 763 41
IČO: 003 51 504
zapísaná v: Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn.: C
364

(ďalej len „spoločnosť“ alebo „P & L, spol. s r.o.“)

a

Oprávnená osoba: **JUDr. Zuzana Lenzová, LL.M., advokátka**
so sídlom: Kováčska 11904/4, 831 04 Bratislava
IČO: 42270634
zapísaná v: zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
komorou pod č. 6511

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pri prvozápise spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti dňa 21.7.2017 (originál)
- b) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 1.8.2011 (originál)
- c) čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa spoločnosti – Ing. Petr Lebeda zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa spoločnosti – Ing. Luboš Pelánek zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa spoločnosti – Ing. Pavel Unar zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa spoločnosti – Ing. Antonín Šedek zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa spoločnosti – Ing. Jaroslav Šimon zo dňa 13.7.2017 (dokumenty uvedené v tomto bode ďalej spolu ako „vyhlásenia“)
- d) občiansky preukaz - Ing. Antonín Šedek, občiansky preukaz - Ing. Petr Lebeda, občiansky preukaz - Ing. Luboš Pelánek, občiansky preukaz - Ing. Pavel Unar, občiansky preukaz - Ing. Jaroslav Šimon

(dokumenty uvedené v bodoch a) až d) ďalej spolu aj ako „Dokumentácia“)

- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA

- 4.1. Z výpisu z Obchodného registra SR spoločnosti oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má piatich spoločníkov:
 - a) **Ing. Petr Lebeda**, nar.: 3.11.1958, trvale bytom: Horní Lhota 74, 763 23 Horní Lhota, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 6 250 000,- Kč (cca 239 372 EUR), čo predstavuje 25 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti,
 - b) **Ing. Luboš Pelánek**, nar.: 13.11.1957, trvale bytom: Lužné 997, 763 26 Luhačovice, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 6 250 000,- Kč (cca 239 372 EUR), čo predstavuje 25 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti,

- c) **Ing. Pavel Unar**, nar.: 16.03.1959, trvale bytom: Dvořákova 3338/3, 796 01 Prostějov, Česká republika, občan České republiky, který sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 5 000 000,- Kč (cca 191 497 EUR), čo predstavuje 20 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti,
 - d) **Ing. Antoník Šedek**, nar.: 9.6.1960, trvale bytom: Nerudova 310, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika, občan České republiky, který sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 4 375 000,- Kč (cca 167 560 EUR), čo predstavuje 17,5 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti,
 - e) **Ing. Jaroslav Šimon**, nar.: 11.2.1969, trvale bytom: Budeč 74, 592 14 Budeč, Česká republika, občan České republiky, který sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 3 125 000,- Kč (cca 119 686 EUR), čo predstavuje 12,5 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti.
- 4.2. Spoločnosť má piatich konateľov. Spôsob konania konateľa v spoločnosti je upravený tak, že každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. V súčasnosti sú konateľmi spoločnosti všetci spoločníci spoločnosti uvedení v bode 4.1.
- 4.3. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti,
 - b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti, najmä nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti ani žiadna osoba, ktorá má taký nárok, uplatnením ktorého budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve,
 - d) spoločníkmi spoločnosti sú osoby uvedené v bode 4.1,
- oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločnosť priamo ovládajú a kontrolujú (vrátane výkonu hlasovacích práv, ako aj práv menovania, ustanovenia alebo odvolania orgánov spoločnosti) spoločníci spoločnosti uvedení v bode 4.1.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledujúce osoby:
- a) **Ing. Petr Lebeda**, nar.: 3.11.1958, trvale bytom: Horní Lhota 74, 763 23 Horní Lhota, Česká republika, občan České republiky (z dôvodu priameho vlastníctva 25 %-ného obchodného podielu v spoločnosti)
 - b) **Ing. Luboš Pelánek**, nar.: 13.11.1957, trvale bytom: Lužné 997, 763 26 Luhačovice, Česká republika, občan České republiky (z dôvodu priameho vlastníctva 25 %-ného obchodného podielu v spoločnosti).
- 5.2. Oprávnená osoba konštatovala, že osoby uvedené v bode 5.1 ako jediné spĺňajú atribúty konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“). Ostatní spoločníci spoločnosti uvedení v bode 4.1 samostatne ako fyzické osoby nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko jednotlivo každý z nich vlastní obchodný podiel na spoločnosti menší ako 25 %. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie nevyplýva, že by spoločníci spoločnosti konali v zhode alebo spoločným postupom, nepovažujeme žiadnu ďalšiu osobu za konečného užívateľa výhod na účely Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 5.3. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 2 konečných užívateľov výhod, uvedených v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásení potvrdila, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti nie je žiadny verejný funkcionár.

VII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného

užívateľa výhod spoločnosti postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 28.7.2017



JUDr. Zuzana Lenzová, LL.M.
advokátka