

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

JUDr. Stanislav PAVOL, advokát, so sídlom: Šancová 58, 811 05 Bratislava, s číslom licencie Slovenskej advokátskej komory: 5028, IČO: 42 171 067, v postavení Oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 27. 6. 2017 so spoločnosťou DIAFAN, s.r.o., IČO: 36 548 073, so sídlom J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 13313/N, v postavení Partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, ktorej predmetom je plnenie povinnosti Oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o RPVS“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 - 1.1 Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 21. 2. 2017;
 - 1.2 Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným DIAFAN, s.r.o., IČO: 36 548 073 k 21. 12. 2016;
 - 1.3 Čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – konateľov;
 - 1.4 Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.5 Fotokópie dokladov totožnosti členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a jediného spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.6 Výročná správa Partnera verejného sektora spoločnosti za rok 2016;
 - 1.7 Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení hospodárskeho výsledku a jeho zúčtovaní za rok 2016.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri podľa výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra aktualizáciou údajov dostupných na stránke www.orsr.sk, so zakladateľskou listinou /Spoločenskou zmluvou/ obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným DIAFAN, s.r.o. zo dňa 29. 12. 2016.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom DIAFAN, s.r.o., IČO: 36 548 073, so sídlom J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 13313/N. Základné imanie spoločnosti je 18 000,- EUR, splatené v celom

rozsahu. Základné imanie je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka Jozefa Diana, trvalý pobyt: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika.

- b) V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia v nasledovnom zložení:
- Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955;
 - Mgr. Samuel Záhradník, bytom: Jaselská 24, 955 01 Topoľčany, nar.: 30. 6. 1985;

Konatelia konajú v mene Partnera verejného sektora samostatne.

- c) Partner verejného sektora má zriadenú prokúru, pričom prokuristom je:
- Anna Dianová, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 15. 5. 1963;

Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

- d) Získané údaje o konateľoch, prokuristovi a koncovom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – v občianskych preukazoch.
- e) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 13313/N, jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955, pričom tento vlastní 100% priameho podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Podľa ustanovenia § 6a odst. 1 písm. a) 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, 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 :

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;
2. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
3. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
4. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je jediný spoločník Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955, ktorý vlastní 100 % priameho podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora. Získané údaje o jedinom spoločníkovi a zároveň konečnom užívateľovi výhod Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktorý bol Oprávnenej osobe predložený za účelom overenia riadiacej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora.

- f) Partner verejného sektora má v rámci predstaviteľov spoločnosti nasledovnú riadiacu štruktúru:
1. Jozef Dian – konateľ spoločnosti;
 2. Mgr. Samuel Záhradník – konateľ spoločnosti;
 3. Anna Dianová – prokuristka spoločnosti;

Spôsob konania za Partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupuje navonok konateľ samostatne a prokurista, ktorý je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

Získané údaje o predstaviteľoch riadiacej štruktúry Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

3. Fyzické osoby – jediný spoločník spoločnosti a členovia riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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;
- Spoločnosť nie je spoločnosťou verejne obchodovateľnou na burze cenných papierov;
- za Spoločnosť Partnera verejného sektora koná ako konateľ samostatne;
- za jediného spoločníka Spoločnosti Partnera verejného sektora koná osobne ako fyzická osoba;
- Spoločnosť Partnera verejného sektora skutočne ovláda a kontroluje ako jediný spoločník Spoločnosti, pričom vlastní 100% priameho podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti Partnera verejného sektora;
- skutočne ovláda a kontroluje Spoločnosť vzhľadom k tomu, že má podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 100 %;
- nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou;
- nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorá by ho obmedzovala vo výkone práv spoločníka a konateľa;
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorá by ho obmedzovala v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo prokuristu v Spoločnosti;
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente;
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom;
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe JUDr. Stanislavovi PAVOLOVI, advokátovi, so sídlom: Šancová 58, 811 05 Bratislava, registrovaný v Slovenskej advokátskej komore s číslom licencie: 5028, IČO: 42 171 067, sú úplné a pravdivé.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila:

- 1) Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške 100 % a sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

1. Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955.

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955 – konateľ;
2. Mgr. Samuel Záhradník, bytom: Jaselská 24, 955 01 Topoľčany, nar.: 30. 6. 1985 – konateľ;
3. Anna Dianová, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 15. 5. 1963 – prokurista;

II.B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

100 % Jozef Dian, bytom: J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, nar.: 24. 7. 1955 – konateľ

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 Zákona o RPVS, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

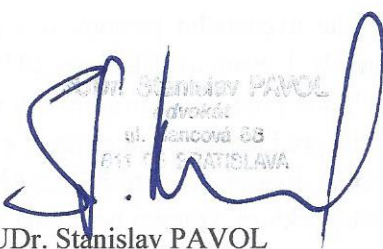
Partner verejného sektora nie je:

- 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;
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

JUDr. Stanislav PAVOL, advokát v postavení Oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako Oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Bratislava, dňa 30. 6. 2017


JUDr. Stanislav PAVOL
Advokát
Oprávnená osoba