

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 Slovakia, spol. s.r.o.
so sídlom: Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
IČO: 36 330 841
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
vložka č. 14111/R

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

a

Oprávnená osoba: JUDr. Zuzana Lenzová, LL.M., advokátka
so sídlom: Kováčska 11904/4, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové mesto
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“).

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 P & L Slovakia, spol. s r.o. zo dňa 17.7.2017 (originál), výpis z obchodného registra spoločníka spoločnosti - P & L spol. s r.o. zo dňa 21.7.2017 (originál)
- b) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti P & L Slovakia, spol. s r.o. zo dňa 1.8.2011 (originál), úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti P & L spol. s r.o. (kópia)
- c) čestné vyhlásenie konateľa P & L Slovakia, spol. s r.o. – Ing. Antonín Šedek zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa P & L spol. s r.o. – Ing. Petr Lebeda zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa P & L spol. s r.o. – Ing. Luboš Pelánek zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa P & L spol. s r.o. – Ing. Pavel Unar zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa P & L spol. s r.o. – Ing. Antonín Šedek zo dňa 13.7.2017, čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa P & L spol. s r.o. – 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 spoločnosti zo dňa 17.7.2017 oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má jediného spoločníka - **P & L spol. s r.o.**, so sídlom: Biskupice 206, Biskupice u Luhačovic, PSČ 76341, Česká republika, IČO: 00351504, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka č. 364, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo 6 638,783775 EUR, čo predstavuje 100 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti (ďalej len „**P & L spol. s r.o.**“).

4.2. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorí riadi spoločnosť. Spôsob konania konateľa v spoločnosti je upravený tak, že konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Konateľom spoločnosti je **Ing. Antoník Šedek**, nar.: 9.6.1960, trvale bytom: Nerudova 310, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika, občan Českej republiky. Okrem konateľa môže za spoločnosť konať aj prokurista. Spôsob konania prokuristu v spoločnosti je upravený tak, že prokurista môže konať samostatne s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokuristom spoločnosti je **p. Renáta Segešová**, nar.: 10.11.1973, trvale bytom: Javorinská 1951/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

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) jediným spoločníkom spoločnosti P & L Slovakia, spol. s r.o. je česká spoločnosť P & L spol. s r.o.,

oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločnosť priamo ovláda a kontroluje (vrátane výkonu hlasovacích práv, ako aj práv menovania, ustanovenia alebo odvolania orgánov spoločnosti): spoločnosť P & L spol. s r.o. vzhľadom na svoj 100 %-ný obchodný podiel.

4.4. Z výpisu z Obchodného registra SR spoločnosti P & L spol. s r.o. oprávnená osoba zistila, že spoločnosť P & L spol. s r.o. 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 P & L spol. s r.o.,

- b) **Ing. Luboš Pelánek**, nar.: 13.11.1957, trvale bytom: Lužné 997, 763 26 Luhačovice, Česká republika, občan České republiky, který 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 P & L spol. s r.o.,
 - 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 P & L spol. s r.o.,
 - 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 P & L spol. s r.o.,
 - 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 P & L spol. s r.o.
- 4.5. Spoločnosť P & L spol. s r.o. má piatich konateľov. Spôsob konania konateľa v spoločnosti P & L spol. s r.o. je upravený tak, že každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť P & L spol. s r.o. samostatne. V súčasnosti sú konateľmi spoločnosti P & L spol. s r.o. všetci spoločníci spoločnosti P & L spol. s r.o. uvedení v bode 4.4.
- 4.6. 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 P & L spol. s r.o. inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti P & L spol. s r.o.,
 - b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti P & L spol. s r.o. sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti P & L spol. s r.o., najmä nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť P & L spol. s r.o. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti P & L spol. s r.o. ani žiadna osoba, ktorá má taký nárok, uplatnením ktorého budú ovládať spoločnosť P & L spol. s r.o., a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti P & L spol. s r.o., 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 P & L spol. s r.o. sú osoby uvedené v bode 4.4,

oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločnosť P & L spol. s r.o. priamo ovládajú a kontrolujú (vrátane výkonu hlasovacích práv, ako aj práv menovania, ustanovenia alebo odvolania orgánov spoločnosti) spoločníci spoločnosti P & L spol. s r.o. uvedení v bode 4.4.

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 Českej republiky (z dôvodu nepriameho vlastníctva spoločnosti cez vlastníctvo 25 %-ného obchodného podielu v spoločnosti P & L spol. s r.o., čo predstavuje nepriamy podiel na spoločnosti vo výške 25 %)
- b) **Ing. Luboš Pelánek**, nar.: 13.11.1957, trvale bytom: Lužné 997, 763 26 Luhačovice, Česká republika, občan Českej republiky (z dôvodu nepriameho vlastníctva spoločnosti cez vlastníctvo 25 %-ného obchodného podielu v spoločnosti P & L spol. s r.o., čo predstavuje nepriamy podiel na spoločnosti vo výške 25 %).

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 P & L spol. s r.o. uvedení v bode 4.4 samostatne ako fyzické osoby nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko z dôvodu nepriameho vlastníctva spoločnosti cez vlastníctvo obchodného podielu v spoločnosti P & L spol. s r.o. majú jednotlivito každý z nich nepriamy podiel na spoločnosti menší ako 25 %. Vzhľadom na to, že z Dokumentácie nevyplýva, že by spoločníci P & L spol. s r.o. 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