

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba :

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:

MANE SK s. r. o.

Sídlo:

Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 811 09

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

44 693 303

DIČ:

2022786458

IČ DPH :

SK2022786458

Zápis v obchodnom registri:

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 57456/B

Základné imanie :

132.800 EUR

Rozsah splatenia :

132.800 EUR

Konajúce osoby :

Mgr. Ladislav Eliáš, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o.
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti SPV Panther s.r.o.
4. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti JN PRIVAT HOLDING a.s.
5. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti MALLÁT HOLDING a.s.
6. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti Europe Source Trading SE
7. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti MONERE s.r.o.
8. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti JN PRIVAT HOLDING a.s.
9. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MALLÁ HOLDING a.s.
10. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Europe Source Trading SE
11. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v znení zo dňa 07.03.2017
12. Spoločenská zmluva spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o.
13. Spoločenská zmluva spoločnosti SPV Panther s.r.o.

14. Zakladateľská listina spoločnosti MONERE s.r.o.
15. Stanovy spoločnosti JN PRIVAT HOLDING a.s.
16. Stanovy spoločnosti MALLÁT HOLDING a.s.
17. Stanovy spoločnosti Europe Source Trading SE
18. Potvrdenia banky o dispozičných právach k bankovému účtu Partnera verejného sektora
19. Fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
20. Účtová závierka Partnera verejného sektora za rok 2015
21. Účtová závierka Partnera verejného sektora za rok 2016
22. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
23. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
24. niektoré Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera verejného sektora tvoriace obsah zbierky listín a spisu obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I
25. osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod
26. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovné osoby:

I.

Meno a Priezvisko: **Mgr. Ladislav Eliáš**
Dátum narodenia: 14.02.1973
Adresa trvalého pobytu: Klimkovičova 3135/13, Košice-Sídlisko KVP 040 23
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 10.04.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 25%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 33.200,00 EUR.

Na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti a predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Mgr. Ladislava Eliáša v zmysle § 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 znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), ktorý má priamy podiel 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Mgr. Ladislava Eliáša za konečného užívateľa výhod.

II.

Meno a Priezvisko: **Ing. Jan Nedvěď**
Dátum narodenia: 06.02.1957,
Adresa trvalého pobytu: Brožíkova 281/6, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika
Štátna príslušnosť: Česká republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 10.04.2014.

Konečný užívateľ výhod je 100% akcionárom a členom štatutárneho orgánu spoločnosti JN PRIVAT HOLDING, a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o. s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o. vo

výške 4.315.000,- Kč. Spoločnosť MANE INVEST, spol. s r.o. je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 66.400,- EUR. Výpočet nepriameho podielu Ing. Jána Nedvěda je nasledovný: $(100/100) \times (50/100) \times (50/100) = 0,25 \times 100 = 25\%$

Na základe uvedeného má Ing. Jan Nedvěd nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 25%, v dôsledku čoho spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Jana Nedvěda za konečného užívateľa výhod.

III.

Meno a Priezvisko:	Ing. Roman Mallát
Dátum narodenia:	10.01.1959
Adresa trvalého pobytu:	Podskalí 1220, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika.
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je 100% akcionárom a členom štatutárneho orgánu spoločnosti MALLÁT HOLDING, a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o. s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti MANE INVEST, spol. s r.o. vo výške 4.315.000,- Kč. Spoločnosť MANE INVEST, spol. s r.o. je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 66.400,00 EUR. Výpočet nepriameho podielu Ing. Jána Nedvěda je nasledovný: $(100/100) \times (50/100) \times (50/100) = 0,25 \times 100 = 25\%$

Na základe uvedeného má Ing. Roman Mallát nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 25%, v dôsledku čoho spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Romana Malláta za konečného užívateľa výhod.

IV.

Meno a Priezvisko:	Ing. Petra Šicnerová
Dátum narodenia:	16.07.1981
Adresa trvalého pobytu:	Moravanů 2151/33, 169 00 Praha 6, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je majiteľom 99 kusov kmeňových listinných akcií na meno spoločnosti Europe Source Trading SE, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti SPV Panther s.r.o. Spoločnosť SPV Panther s.r.o. je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 25%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 33.200,00 EUR. Výpočet nepriameho podielu Ing. Petry Šicnerovej je nasledovný: $(99/100) \times (100/100) \times (25/100) = 0,2475 \times 100 = 24,75\%$, v dôsledku čoho nespĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Z predloženého *Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod* vyplýva, že Ing. Petra Šicnerová koná v zhode so spoločnosťou MONERE s.r.o., ktorá je majiteľom 1 ks kmeňových listinných akcií na meno spoločnosti Europe Source Trading SE. Vzhľadom na uvedené je Ing. Petra Šicnerová v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa

odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého alebo štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z kritérií a to kritérium podľa odseku 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Výpočet nepriameho podielu Ing. Petry Šicnerovej je vzhľadom na uvedené nasledovný: $(100/100) \times (100/100) \times (25/100) = 0,25 \times 100 = 25 \%$.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Petru Šicnerovú za konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera verejného sektora predstavuje 132.800,- EUR a je splatené v celom rozsahu.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora je spoločnosť MANE INVEST, spol. s r.o., IČ: 639 06 571, so sídlom Okružní 2615, České Budějovice 370 01, Česká republika (ďalej len „spoločnosť „MANE INVEST“) s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 66.400,- EUR, spoločnosť SPV Panther s.r.o., IČO: 47 393 432, so sídlom: Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 (ďalej len „spoločnosť SPV Panther“) s obchodným podielom o veľkosti 25%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 33.200,- EUR a Mgr. Ladislav Eliáš, dátum nar.: 14.02.1973, bydlisko: Klimkovičova 13, Košice - mestská časť Sídliisko KVP 040 23 s obchodným podielom o veľkosti 25%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 33.200,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku spoločnosti **MANE INVEST** vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti MANE INVEST je spoločnosť JN PRIVAT HOLDING a.s., IČ: 052 02 957, Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, Česká republika (ďalej len „spoločnosť JN PRIVAT HOLDING“) s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 4.315.000,- Kč a spoločnosť MALLÁT HOLDING a.s., IČ: 052 12 057, Podskalí 1220, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika (ďalej len „spoločnosť MALLÁT HOLDING“) s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 4.315.000,- Kč.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku spoločnosti **JN PRIVAT HOLDING** vyplýva, že spoločnosť JN PRIVAT HOLDING je akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál vo výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnutý na 20 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou: 100.000,- Kč. Základný kapitál spoločnosti JN PRIVAT HOLDING je splatený v celom rozsahu.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti JN PRIVAT HOLDING predloženého štatutárnym orgánom spoločnosti JN PRIVAT HOLDING vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti JN PRIVAT HOLDING je **Ing. Jan Nedvěd**, dátum nar.: 06.02.1957, bydlisko: Brožíkova 281/6, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika. Ing. Jan Nedvěd je tiež štatutárnym riaditeľom a členom správnej rady spoločnosti JN PRIVAT HOLDING.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku spoločnosti **MALLÁT HOLDING** vyplýva, že spoločnosť MALLÁT HOLDING je akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál vo výške 2.000.000,- Kč je rozvrhnutý na 20 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou: 100.000,- Kč. Základný kapitál spoločnosti MALLÁT HOLDING je splatený v celom rozsahu.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti MALLÁT HOLDING predloženého štatutárnym orgánom spoločnosti MALLÁT HOLDING vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti MALLÁT HOLDING je **Ing. Roman Mallát**, dátum nar.: 10.01.1959, bydlisko: Podskalí 1220, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika. Ing. Roman Mallát je tiež štatutárnym riaditeľom a členom správnej rady spoločnosti MALLÁT HOLDING.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti **SPV Panther** vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti SPV Panther je spoločnosť Europe Source Trading SE, IČ: 020 65 932, so sídlom: Františka Diviše 944, Praha 10 - Uhřetěves 104 00, Česká republika (ďalej len „spoločnosť Europe Source Trading SE“), s obchodným podielom o veľkosti 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku spoločnosti **Europe Source Trading SE** vyplýva, že spoločnosť Europe Source Trading SE je európskou akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál vo výške 3.103.200,- Kč (120.000,- EUR) je rozvrhnutý na 100 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou: 31.032,- Kč (1.200,- EUR). Základný kapitál spoločnosti Europe Source Trading SE je splatený v celom rozsahu.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti Europe Source Trading SE predloženého štatutárnym orgánom spoločnosti Europe Source Trading SE vyplýva, že akcionárom spoločnosti Europe Source Trading SE je:

Ing. Petra Šicnerová, dátum nar.: 16.07.1981, bydlisko: Moravanů 2151/33, 169 00 Praha 6, Česká republika, ktorá je majiteľom 99 kusov kmeňových listinných akcií na meno spoločnosti Europe Source Trading SE s menovitou hodnotou: 31.032,- Kč, s ktorými je spojené hlasovacie právo, a spoločnosť **MONERE s.r.o.**, IČ: 026 34 457, so sídlom: Moravanů 2150/31, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika (ďalej len „spoločnosť MONERE“), ktorá je majiteľom 1 kusu kmeňových listinných akcií na meno spoločnosti Europe Source Trading SE s menovitou hodnotou 31.032,- Kč, s ktorou je spojené hlasovacie právo. Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku spoločnosti MONERE vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti MONERE je spoločnosť Europe Source Trading SE.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci spoločníci Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora má dvoch konateľov. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

Konatelia Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko:	Mgr. Ladislav Eliáš
Dátum narodenia:	14.02.1973
Adresa trvalého pobytu:	Klimkovičova 3135/13, Košice-Sídlisko KVP 040 23
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Meno a Priezvisko:	Ing. Jan Nedvěd
Dátum narodenia:	06.02.1957,
Adresa trvalého pobytu:	Brožíkova 281/6, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Konatelia nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Obaja konatelia sú tiež konečnými užívateľmi výhod.

Článok III.
Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. *o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.*

Článok IV.
V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Článok V.
Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.09.2017

Oprávnená osoba:

PRO IURE - advokátska kancelária, s.r.o.
Zámoková 23, 811 01 Bratislava
IČO: 36 659 830, DIČ: 2023131968
IČ DPH: SK-2023131968

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. Peter Lacko, advokát