

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(I) Partner verejného sektora

I. B. S., spol. s r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 404 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 13455/L (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maťka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.1.1 zápisnica z valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 31.08.2017;

1.1.2 zmluva o prevode obchodného podielu v Spoločnosti zo dňa 31.08.2017 (ďalej len „**Zmluva o prevode obchodného podielu**“);

1.1.3 úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 31.08.2017 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“);

1.1.4 potvrdenie Okresného súdu Žilina o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Spoločnosti zo dňa 14.09.2017 (ďalej len „**Potvrdenie**“);

1.1.5 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 27.09.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.6 čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 22.09.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.1.7 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr za prebiehajúci rok 2017 k 31.08.2017);

1.1.8 doklad totožnosti konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

1.2 Zo Zakladateľskej listiny a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **6 640 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

1.4 Z predložených a zaobstaraných dokumentov vyplýva, že na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 31.08.2017 došlo v Spoločnosti k prevodu obchodných podielov menšinových spoločníkov pani Mgr. Aleny Šutaríkovej a pána Ing. Rastislava Šutaríka (v právnom postavení prevodcov) na majoritného spoločníka – pána Ing. Miroslava Šutaríka (v právnom postavení nadobúdateľa), ktorý sa stal jediným 100 % spoločníkom Spoločnosti. Vyplývajú

z Potvrdenia, Okresný súd Žilina vykonal zápis údajov o tejto zmene do Obchodného registra ku dňu 15.09.2017.

- 1.5 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“.
- 1.6 Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.7 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“.
- 1.8 Zakladateľská listina Spoločnosti neurčuje iný podiel na zisku.
- 1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
 - 1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.8.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.8.3 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.8.4 jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.8.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.8.6 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.8.7 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - 1.8.8 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník jediného spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní alebo kontrole Partnera verejného sektora;
 - 1.8.9 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasný konateľ Spoločnosti a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
 - 1.8.10 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

- 1.9 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzickú osobu p. Ing. Miroslava Šutaríka, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.
- 1.10 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za prebiehajúci rok 2017 k 31.08.2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Spoločnosti najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.¹ V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora. Z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa, ktorý podniká v danom špecifickom segmente a že dodávaný tovar a služby úzko súvisia s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z dostupných zdrojov nevyplývalo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenia.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníaci obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **6 640 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti a ktorý ako jediný má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.
- 3.3 Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne a v plnom rozsahu.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára 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.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

- 5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jedinú kritériu podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Ing. Miroslav Šutarík, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, narodený 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 27.09.2017.


pml P M LEGAL –
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko LL.M.
advokát / konateľ
P M LEGAL s. r. o.
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

pml