

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Michal Capek, notár**
Sídlo: **Nám. M.R. Štefánika 19, 977 01 Brezno, Slovenská republika**
IČO: **37 958 950**
IČ DPH: **SK1044153000**
Registrácia: **Notárska komora Slovenskej republiky, č. zápisu 314**

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PaP Drevospol s.r.o.**
Sídlo: **Orlová 658, 976 69 Pohorelá, Slovenská republika**
IČO: **36 642 282**
IČ DPH: **SK2022071832**
Registrácia: **obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10910/S**
Štatutárny orgán: **Milan Pánis, konateľ spoločnosti**

1. Časť: Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

Milan Pánis, nar. 7.3.1965, trvale bytom Orlová 658/3, 976 69 Pohorelá, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR

Ing. Dávid Pánis, nar. 23.9.1988, trvale bytom Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR

(ďalej všetci spolu ako len „**koneční užívatelia výhod**“)

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z aktuálneho výpisu z obchodného registra zo dňa 14.2.2018, č. el-4796/2018/S, pôvodnej poločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 7.10.2005, osvedčenia o dedičstve zo dňa 3.10.2004 vydaného pod číslom konania 25D 345/2014-102, Dnot 121/2014, IČS: 6114211876, zápisnice z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 10.2.2015, platnej účtovnej závierky partnera verejného sektora za účtovné obdobie roka 2016, čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 14.2.2018, vytvorených výpisov z webových adries <https://www.finstat.sk/36642282#viac-informacii>, <https://www.finstat.sk/36642282/> obchodny_register, <http://foaf.sk/firmy/96157> a <https://register.finance.sk/firma-pap-drevospol-s-r-o-36642282>, pričom všetky tieto údaje a skutočnosti boli potvrdené partnerom verejného sektora a konečnými užívateľmi výhod pri vyhotovení tohto dokumentu.

Koneční užívatelia výhod boli určení podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov ako fyzické osoby, ktorá skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu (partnera verejného sektora) a boli identifikovaní podľa § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, resp. postupom podľa § 48 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb.

v platnom znení tým spôsobom, že boli vyzvaní na preukázanie svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti a ešte jedného dokladu s fotografiou, z ktorých oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila ich totožnosť overením podoby osoby fyzicky prítomnej v jeho kancelárii s podobou v jej doklade totožnosti. Potrebné údaje na ich identifikáciu so súhlasom každého konečného užívateľa výhod zapísala a uložila podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení do spisu týkajúcej sa partnera verejného sektora a boli vyhotovené potrebné fotokópie v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Podrobnejšie odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona:

Z vyššie uvedených dokumentov predložených partnerom verejného sektora vyplýva skutočnosť, že koneční užívatelia výhod boli zistení po preskúmaní pôvodného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, aktuálneho výpisu partnera verejného sektora, právoplatného dedičského rozhodnutia týkajúce sa obchodného podielu bývalého spoločníka partnera verejného sektora vrátane zápisnice z valného zhromaždenia partnera verejného sektora, čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod ako aj z výpisov vyššie uvedených webových stránok, pričom z vyššie uvedených dokumentov vyplýva skutočnosť, že fyzické osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod sú spoločníkmi partnera verejného sektora, majúce každá z nich priamy podiel 50% na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, pričom z vyššie uvedených dokumentov predložených partnerom verejného sektora a taktiež z ustanovenia § 114 ods.1 v spojení s § 125 ods.1 nasl. Obchodného zákonníka (obaja spoločníci partnera verejného sektora, každý ako majiteľ 50% obchodného podielu so všetkými právami a povinnosťami spoločníka v partnerovi verejného sektora zúčastňujúci sa valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu partnera verejného sektora) taktiež vyplýva skutočnosť, že tieto fyzické osoby majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora a má právo na podiel na zisku (hospodársky prospech) každý so spoločníkov (konečných užívateľov výhod) vo výške 50% z podnikania partnera verejného sektora, resp. inej jeho činnosti. Z vyššie uvedených výpisov webových stránok bola oprávnenou osobou zároveň zistená chronológia vývoja majetkovej účasti v prípade konečných užívateľov výhod v partnerovi verejného sektora, pričom aj z týchto podkladov vyplýva skutočnosť, že v zmysle § 6a ods.1 písm. a) body 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení došlo k určeniu vyššie uvedených fyzických osôb ako konečných užívateľov výhod, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú partnera verejného sektora a v prospech ktorých tento partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod; keďže podľa citovaného zákona medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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 vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Za týmto účelom oprávnená osoba zisťovala nižšie uvedených členov vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a následne došlo zo strany oprávnenej osoby k lustrácii týchto osôb vo všetkých dostupných verejných registroch/databázach verejných funkcionárov/, ktoré sú voľne dostupné v elektronickej podobe a uvedené skutočnosti boli doložené čestnými vyhláseniami doktnutých fyzických osôb, ktoré tvoria prílohu spisu partnera verejného sektora vedeného oprávnenou osobou. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod

a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné dokumenty a informácie, ktoré následne vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení. U oprávnenej osoby nevznikli žiadne pochybnosti o hodnovernosti listín predložených partnerom verejného sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj ostatnými osobami tvoriacimi vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente vyplývajú zo všetkých predložených listín, dokumentov a z vlastnej vyhládávacej činnosti oprávnenej osoby a teda zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

2. Časť: Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora t.j. spoločnosti **PaP Drevospol s.r.o.**, so sídlom Orlová 658, 976 69 Pohorelá, Slovenská republika, IČO: 36 642 282, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10910/S (ďalej len „**partner verejného sektora**“), štruktúra je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločníci

Meno a priezvisko: **Milan Pánis**
Dátum narodenia: 7.3.1965
Trvale bytom: Orlová 658/3, 976 69 Pohorelá, Slovenská republika

Vklad: 3.320,- Eur Splatnené: 3.320,- Eur. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **50%**.

Meno a priezvisko: **Ing. Dávid Pánis**
Dátum narodenia: 23.9.1988
Trvale bytom: Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

Vklad: 3.320,- Eur Splatnené: 3.320,- Eur. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **50%**.

Základné imanie spoločnosti - partnera verejného sektora je vo výške 6.640,- Eur a rozsah splatenia je vo výške 6.640,- Eur. Výška obchodného podielu každého spoločníka partnera verejného sektora sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti (článok 7 bod 1) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora).

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - konatelia

Meno a priezvisko: **Milan Pánis**
Dátum narodenia: 7.3.1965
Trvale bytom: Orlová 658/3, 976 69 Pohorelá, Slovenská republika

pričom spôsob konania konateľa za spoločnosť je upravený nasledovne: **V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.**

3. Časť: Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona -

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike je **prázdny**, pretože vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je žiaden verejný funkcionár.**

4. Časť: V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, preto nie je potrebné skúmať, či podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

5. Časť: Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Michal Capek, notár, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 19, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 37 958 950, ako osoba oprávnená v zmysle Zákona týmto **vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mojou osobou skutočne zistenému stavu, zakladajú sa na pravde, sú úplné a nie sú v rozpore so Zákonom.

V Brezne, dňa 14.2.2018



podpísané záručeným elektronickým podpisom

JUDr. Michal Capek, notár