

20. FEBRUÁRA 2018

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: BUSINESS COMMERCIAL
FINANCE, S.R.O., V SKRATKE BCF, S.R.O.**

Sídlo: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 36 597 007

Reg.: OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 13979/S

OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. JÁN VINARČÍK - advokát

SÍDLLO: POD RYBOU 5, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 37 950 550

**ZAPÍSANÝ V REGISTRI SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY
(SAK): Č. 3736**

Predmet verifikačného dokumentu:	Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.
Za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou osobou vyhodnotené nasledovné dokumenty:	• aktuálny a úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora ▪ úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 24.05.2017 ▪ údaje z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ▪ čestné vyhlásenie partnera verejného sektora (PVS) zo dňa 20.02.2018 ▪ čestné vyhlásenie Spoločníčky a konateľky PVS zo dňa 20.02.2018 ▪ občiansky preukaz spoločníčky, konateľky PVS
Na základe výpisu z obchodného registra vyplynuli nasledovné skutočnosti:	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Obchodné meno: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o. Odd.: Sro, vl. č.: 13979/S Sídlo: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica IČO: 36 597 007 Deň zápisu: 01.09.2005 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Základné imanie: 3 063 000 EUR Rozsah splatenia: 3 063 000 EUR Spoločníci: Erika Karová Bernoláková 17 Banská Bystrica 974 05 Vklad: 3 063 000 EUR Splatené: 3 063 000 EUR Štatutárny orgán: Erika Karová Bernoláková 17 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 09.10.2007 Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach samostatne.
Z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ <u>Podiel na hlasovacích právach:</u> → Podľa čl. 11 bod 11.1 Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. → Podľa čl. 11 bod 11.2 písm. j) a l) do jeho pôsobnosti patrí: vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov → Čl. 11 bod 11.2 písm. j) Valné zhromaždenie rozhoduje aj o vymenovaní a odvolaní prokuristu

	→ Čl. 15 bod 15.1: Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní – či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločníci, ktorým patrí aspoň polovica všetkých hlasov. Spoločník má pri hlasovaní jeden hlas za každých 33,20 eur hodnoty svojho vkladu, tzn. že jednotlivým spoločníkom prislúcha nasledujúci počet hlasov: Erika Karová 100 hlasov – 100% všetkých hlasov. → Čl. 15 bod 15.3 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. ▪ <u>Právo na hospodársky prospech:</u> → Čl. 6 bod 6.1 Jednotliví spoločníci vkladajú do spoločnosti peňažné prostriedky v nasledujúcej výške: Erika Karová 3.063.000,- Eur čo predstavuje 100% podiel na výsledku podnikania spoločnosti. → V zmysle čl. 6 bod 6.3 sa výška obchodného podielu určuje podľa pomeru vkladov spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. → V zmysle čl. 7 bod 7.1 majú spoločníci nárok na podiel na tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov podľa pomeru ich vkladov do základného imania. V zmysle čl. 26 sa zisk podľa rozhodnutia valného zhromaždenia môže ponechať v spoločnosti alebo sa vypláti spoločníkom ▪ <u>Konanie za spoločnosť</u> → Čl. 17 bod 17.1 Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti. → Čl. 18 bod 18.4 Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach samostatne. ▪ <u>Ostatné relevantné skutočnosti</u> sú v spoločenskej zmluve uvedené zhodne ako je uvedené vo výpise z obchodného registra
Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 20.02.2018 vyplynuli aj nasledovné skutočnosti:	▪ Všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri zodpovedajú skutočnosti, sú správne, úplné a aktuálne ▪ Súčasťou vlastníckej ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ▪ Spoločníkmi Partnera verejného sektora zhodne so zoznamom spoločníkov sú iba: Erika Karová Nar.: 31.01.1982 Trvale bytom: Bernolákova 17, 974 05 Banská Bystrica OBČAN SR vklad: 3 063 000 EUR Splatené: 3 063 000 EUR ▪ Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielov v Partnerovi verejného sektora. ▪ Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej štruktúre žiadnych prokuristov. ▪ Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej štruktúre vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu ▪ Partner verejného sektora sa zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie.

Z čestného vyhlásenia spoločníčky a konateľky Eriky Karovej zo dňa 20.02.2018 vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ potvrdila správnosť zápisu o jej osobe v Obchodnom registri SR vo vzťahu k PVS ▪ nepreviedla svoj obchodný podiel na inú osobu ▪ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu ▪ nepreviedla svoje hlasovacie práva na inú osobu ▪ Spoločníčka nemá vedomosť o inom spoločníkovi než je uvedené v obchodnom registri vo vzťahu k PVS, a to ani o tichom spoločníkovi Partnera verejného sektora ▪ Sama nie je tichými spoločníkmi v inej spoločnosti ▪ neuzavrela zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora ▪ Partner verejného sektora nemá záväzok z titulu úverov, zmlúv o pôžičkách resp. iných právnych titulov zakladajúcich záväzok Partnera verejného sektora. Uvedené sa nevzťahuje na úvery od bankových inštitúcií. ▪ Za splnenie záväzkov Partnera verejného sektora voči bankovým inštitúciám resp. voči tretím osobám neručí, resp. neuzatvorila záložnú zmluvu resp. inak nezabezpečila záväzok Partnera verejného sektora svojim majetkom tretia osoba. ▪ Partner verejného sektora neručí za splnenie záväzkov tretích osôb, resp. za týmto účelom neuzavrel záložné zmluvy alebo inak nezabezpečil ich záväzky. ▪ Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ju alebo Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto čestnom prehlásení ▪ Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielov v Partnerovi verejného sektora. ▪ neudelila plnú moc osobe, aby za nich ako spoločníkov táto osoba konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora ▪ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ▪ Spoločníčka sa zaväzuje oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie
Z dokladov totožnosti: občianskeho preukazu vyplynuli nasledovné skutočnosti:	▪ Údaje uvedené na občianskom preukaze a platnom cestovnom doklade - pase sa zhodujú s údajmi uvedenými v obchodnom registri a Spoločenskej zmluve. Na základe predloženého občianskeho preukazu a platného cestovného dokladu - pasu bola overená aj totožnosť spoločníčky, konateľky PVS Eriky Karovej. ▪ Vo vzťahu k spoločníčke PVS <u>Erika Karová</u> identifikovala oprávnená osoba trvalé bydlisko tejto osoby nasledovne: Bernoláková 17 974 05 Banská Bystrica ▪ Následne oprávnená osoba pri uvádzaní týchto osôb uvádza ňou identifikované údaje vo vzťahu k ich trvalému bydlisku.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§11 ods. 5 písm. b)	Vlastnícka štruktúra: V zmysle Spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných preskúmaných dokumentov, sú spoločníkmi spoločnosti: <u>Erika Karová</u>, rod. Pôbišová Nar.: 31.01.1982 Trvale bytom: Bernolákova 17, 974 05 Banská Bystrica, SR OBČAN SR vklad: 3 063 000 EUR Splatené: 3 063 000 EUR 100% obchodný podiel v PVS 100% na zisku PVS 100 hlasov, 100% na hlasovacích právach PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR Riadiaca štruktúra: V zmysle výpisu z obchodného registra, Spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných preskúmaných dokumentov je osobou oprávnenou konať za spoločnosť – jej konateľka, ktorá je zároveň aj spoločníčkou spoločnosti oprávnená sama založiť uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a tým aj rozhodovať o Partnerovi verejného sektora a účasť na riadení a činnosti mu priznáva aj Spoločenskej zmluvy, touto osobou je: <u>Erika Karová rod. Pôbišová</u> Nar.: 31.01.1982 Trvale bytom: Bernolákova 17, 974 05 Banská Bystrica, SR Občan SR Vznik funkcie: 09.10.2007 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti koná v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach samostatne. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:	Na základe vyššie uvedených podkladov som v súlade s ust. § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. Zákona a §6a zák. č. 297/2008 Z. z. identifikoval konečného užívateľa výhod: <u>Erika Karová, rod. Pôbišová</u> Nar.: 31.01.1982 Trvale bytom: Bernolákova 17, 974 05 Banská Bystrica, SR OBČAN SR vklad: 3 063 000 EUR Splatené: 3 063 000 EUR 100% obchodný podiel v PVS 100% na zisku PVS 100 hlasov, 100% na hlasovacích právach PVS

	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR nakoľko spĺňajú zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3, 4 zák. č. 297/2008 Z. z. Z preskúmaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného sektora nekoná žiadna iná osoba, že žiadnej inej osobe nebola udelená plná moc na konanie za Partnera verejného sektora a že v Partnerovi verejného sektora nie je žiadna iná osoba, ktorá by ju mohla ovládať z pozície priamej alebo nepriamej majetkovej účasti v Partnerovi verejného sektora. Odôvodnenie predmetnej identifikácie je nižšie špecifikované.
(§11 ods. 5 písm. a) ODOVODNENIE Identifikácie KUV podľa §6a zák. č. 297/2008 Z. z. §6a ods. 1 písm. a) bod 1 „25% na základnom imaní PVS“ „25% na hlasovacích právach v PVS“ §6a ods. 1 písm. a) bod 2 §6a ods. 1 písm. a) bod 3	▪ Vzhľadom na uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výške 3 063 000,-EUR. Vychádzajúc z čl. 6 bod 6.3 Spoločenskej zmluvy, výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov je nasledovná: Erika Karová 100%. Vzhľadom na uvedené jeden spoločník (Erika Karová 100%) spĺňa požiadavku v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z. z. „priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej <u>25% na základnom imaní</u>“ ▪ Zo Spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a ostatných preskúmaných dokumentov nepochybne vyplýva, že podiel na hlasovacích právach pripadá spoločníkom – v tomto prípade má každý spoločník jeden hlas na každých 33,20 Eur svojho vkladu, tzn. jednotlivým spoločníkom prislúcha nasledujúci počet hlasov: Erika Karová 100 hlasov – čo je 100% všetkých hlasov. Teda len jeden spoločník (Erika Karová 100%) spĺňa ďalšiu podmienku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z. z. „priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej <u>25% na hlasovacích právach</u> v spoločnosti“ ▪ Zo Spoločenskej zmluvy nepochybne vyplýva, že právo menovať a odvolávať štatutárny orgán ako aj prokuristov má valné zhromaždenie (čl. 11 bod 11.2 písm. j) - prokuristov, iný riadiaci orgán, kontrolný orgán a dozorný orgán PVS nevytvára. Keďže valné zhromaždenie je uznášania schopné za prítomnosti spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (čl. 15 bod 15.1 Spoločenskej zmluvy) a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (čl. 15 bod 15.3 Spoločenskej zmluvy), je zrejmé, že sám má toto právo iba spoločníčka Erika Karová, ktorá disponuje 100 hlasmi (teda 100%). Na základe uvedeného potom len spoločníčka Erika Karová spĺňa požiadavku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 297/2008 Z. z. „má právo <u>vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán</u>...“ ▪ Z postavenia konateľa a jeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou je nepochybné, že tento je výkonným štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, zastupuje PVS samostatne, koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora samostatne (výpis z ORSR, Čl. 18. Spoločenskej zmluvy), teda ho zastupuje navonok, je teda zrejmé, že <u>takýmto spôsobom ovláda Partnera verejného sektora a spĺňa požiadavku ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 297/2008 Z. z. Konateľom partnera verejného sektora je: Erika Karová</u>

§6a ods. 1 písm. a) bod 4	V zmysle čl. 7 bod 7.1 a čl. 26 Spoločenskej zmluvy majú spoločníci nárok na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov podľa pomeru ich vkladov do základného imania a časť zostane na rozvoj spoločnosti. Z čl. 6 bod 6.1 je zrejmé, že spoločníci majú nasledovný podiel na výsledku podnikania spoločnosti: Erika Karová 1000%. Je potom zrejmé, že zákonnú požiadavku pre definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 „právo na <u>hospodársky prospech najmenej 25%</u> z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“ spĺňa len spoločníčka - Erika Karová. Pre účely posúdenia konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. posudzovala oprávnená osoba všetky vyššie uvedené podklady avšak určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností nevyplynulo. Z preskúmaných dokumentov vyplynulo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by mohla spĺňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. §6a zák. č. 297/2008 Z. z. v spojení so zákonom č. 315/2016 Z. z. Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod osoby vyššie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.
ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 5 písm. c)	Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplynulo, že súčasťou riadiacej ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike – z uvedeného dôvodu neboli splnené podmienky na uvádzanie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z. z.
VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. d)	Partner verejného sektora nesplňa predpoklady podľa § 4 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. a preto nebol dôvod ani na preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené
VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. e)	Oprávnená osoba – JUDr. Ján Vinarčík, advokát, Pod rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, reg.: 3736 týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranné a s odbornou starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, 20.02.2018

JUDr. Ján Vinarčík - advokát