

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 ako „Zákon“)

I.

Oprávnená osoba

Obchodné meno: HKP Legal, s.r.o.;
Sídlo: Križkova 9, Bratislava– mestská časť Staré Mesto Bratislava 811 04,SR
IČO: 36 727 334;
Registrácia: Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44176/B;
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ alebo
JUDr. Rudolf Priečinský, advokát a konateľ;
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

II.

Partner Verejného sektora

Obchodné meno : VERVA, spol. s r.o., Košice
Sídlo: Textilná 7, Košice 040 12,SR
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 17 084 059
Registrácia: Obch. register Okr. súd. Košice I, oddiel: Sro, vl. č. 853/V
Štatutárny orgán: Ing. Imrich Hanudel, konateľ
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „VERVA, spol. s r.o. Košice.“ alebo „Spoločnosť“)

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. .

§ 6a Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; 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, 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,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Na základe vyššie uvedeného právneho stavu a logickým myšlienkovým postupom uvedeným v čl. IV a V. tohto dokumentu boli identifikované nasledovné fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod u Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Hanudel;
Adresa trvalého pobytu: Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia: 11.01.1984;
Štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR);

Verejný funkcionár: ~~áno~~ / nie¹

IV.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom, podľa § 5 ods. 4 Zákona, bol identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou², zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 853/V;
- Notárska zápisnica N 524/91
- Spoločenská zmluva Spoločnosti zo dňa 23.10.1991;
- Stanovy Spoločnosti zo dňa 17.10.1991;
- Zápisnica č. 1/2008 zo zasadnutia VZ Spoločnosti zo dňa 27.08.2008;
- Účtovná závierka Spoločnosti ku dňa 31.12.2017;
- Príloha k účtovnej závierke Spoločnosti;
- Zoznam spoločníkov k 17.05.2018;
- Čestné prehlásenie KUV;
- Zápisnica z Valného zhromaždenia Spoločnosti – schválenie účtovnej závierky (07.03.2018);

Takto získané informácie Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu³ a zároveň prehlasuje, že Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315//2016 Z. z.

¹ Nehodiace sa škrtnite

² Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

³ Zákon 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

§ 6a Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; 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, 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 doručiteľ'a,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Partner verejného sektora bol založený spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1991 a vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným ku dňu **25.11.1991**.

Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 853/V uvádza vo vzťahu k spoločníkom Spoločnosti osobu:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR;
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 6 639,- EUR;
Výška vkladu:	6 639,- EUR;
Rozsah splatenia:	6 639,- EUR;

Spoločenská zmluva Spoločnosti VERVA, spol. s r.o. Košice v čl. 2 uvádza ako aktuálnych spoločníkov Spoločnosti fyzickú osobu:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);

Úplne znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti čl. 4 ods. 4.3 uvádza výšku základného imania 6 639,- € a čl. 4 ods. 4.5 výšku vkladu spoločníka 6 639,- €.

Orgánmi Spoločnosti podľa znenia čl. 5 spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o. Košice sú

- 1) Valné zhromaždenie spoločníkov;

B

2) Konatelia.

Zo znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o. Košice s.r.o. ako aj z výpisu z Obchodného registra je zrejmé, že Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Podľa čl. 5 ods. 5.2 spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho všetci členovia Spoločnosti .

Podľa čl. 5 ods. 5.2 spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o. valné zhromaždenie rozhoduje:

- a) O prevode vkladu alebo časti vkladu člena spoločnosti na iného,
- b) O zvýšení a alebo znížení základného imania spoločnosti;
- c) O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy;
- d) O zániku spoločnosti;
- e) O vymenovaní konateľa spoločnosti a určení jeho právomoci ;

Ostatné právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti upravuje § 125 ods. 1 Obch. Z.

Podľa čl. 5 ods. 5.5 spoločenskej zmluvy je konateľ výkonným orgánom spoločnosti orgánom spoločnosti je konateľ.

Podľa čl. 5 ods. 5.2 písm. e) znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o., Košice konateľa menuje valné zhromaždenia.

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti má Spoločnosť (1) jedného konateľa, ktorý v mene spoločnosti koná navonok a podpisuje samostatne a bez obmedzenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti ku dňu 17.05.2018 konateľom Spoločnosti je:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);
Vznik funkcie:	01.10.2008

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle spoločenskej zmluvy, zoznamu spoločníkov Spoločnosti zo dňa 17.05.2018 a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 853/V tvorená spoločníkmi fyzickými osobami v počte (1) jeden a to:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR;
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 6 639,- EUR;
Výška vkladu:	6 639,- EUR;
Rozsah splatenia:	6 639,- EUR;

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika (SR);

pričom Ing. Imrich Hanudel'; bytom: Amurská 8, 040 12 Košice, SR; nar.: 11.01.1984 je 100,00 % vlastníkom Spoločnosti nakoľko sa na základo imaní Spoločnosti vo výške 6 639,- EUR podieľa peňažným vkladom vo výške 6 639,- EUR, ktorý je splatený vo výške 6 639,- EUR.

Zo zápisnice č. 1/2008 zo zasadnutia VZ Spoločnosti zo dňa 27.08.2008 vyplýva, že Spoločnosť odsúhlasila prevody obchodných podielov spoločníkov ing. Jána Červenáka, Ing. Imricha Hanudel'a, str., Jána Bréma a Ing. Grantiška Brejžáka na terajšieho spoločníka, čím sa stal Ing. Imrich Hanudel' ml. jediným spoločníkom Spoločnosti, nakoľko na základe vyššie uvedeného súhlasu zmluvami o prevode obchodných podielov v Spoločnosti Ing. Jána Červenáka, Ing. Imricha Hanudel'a, str., Jána Bréma a Ing. Grantiška Brejžáka previedli svoje obchodné podiely v Spoločnosti na Ing. Imricha Hanudel'a ml..

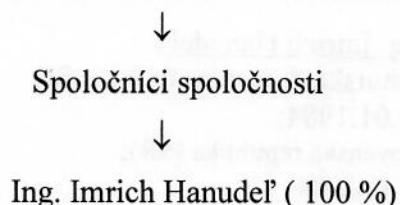
Nakoľko najvyšším orgánom Spoločnosti je podľa čl. 5 ods. 5.1 znenia spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie a jediným spoločníkom Spoločnosti je podľa zoznamu Spoločníkov zo dňa 17.05.2018 v spojení s aktuálnym výpisom z Obchodného registra, pán Ing. Imrich Hanudel' (s obchodným podielom vo veľkosti 100,00 %) tento rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti pričom podľa ustanovení úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka má Ing. Imrich Hanudel' ako jediný spoločník najmä tieto základné práva:

- a) O prevode vkladu alebo časti vkladu člena spoločnosti na iného,
- b) O zvýšení a alebo znížení základného imania spoločnosti;
- c) O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy;
- d) O zániku spoločnosti;
- e) O vymenovaní konateľa spoločnosti a určení jeho právomoci ;

Ostatné právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti upravuje § 125 ods. 1 Obch. Z.

Tieto skutočnosti vyplývajú z posledného výpisu z obchodného registra o Spoločnosti, zo znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, zoznamu spoločníkov Spoločnosti ako aj prehlásení Spoločnosti ako aj ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA VERA, spol. s r.o., Košice



B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle spoločenskej zmluvy tvorená **orgánmi spoločnosti**, ktorými sú:

- Valné zhromaždenie spoločníkov;
- Konatelia.

Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti ako aj z výpisu z Obchodného registra je zrejmé, že Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Podľa čl. 5 ods. 5.2 spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o., Košice Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a tvoria ho všetci členovia Spoločnosti.

Podľa čl. 5 ods. 5.2 spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o., Košice valné zhromaždenie rozhoduje:

- a) O prevode vkladu alebo časti vkladu člena spoločnosti na iného,
- b) O zvýšení a alebo znížení základného imania spoločnosti;
- c) O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy;
- d) O zániku spoločnosti;
- e) O vymenovaní konateľa spoločnosti a určení jeho právomoci ;

Ostatné právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti upravuje § 125 ods. 1 Obch. Z.

Podľa čl. 5 ods. 5.5 spoločenskej zmluvy je konateľ výkonným orgánom spoločnosti.

Podľa čl. 5 ods. 5.2 písm. e) znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti VERVA, spol. s r.o., Košice konateľ menuje valné zhromaždenia.

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti má Spoločnosť (1) jedného konateľa, ktorý v mene spoločnosti koná navonok a podpisuje samostatne a bez obmedzenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti ku dňu 17.05.2018 konateľom Spoločnosti je:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);
Vznik funkcie:	01.10.2008

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti má Spoločnosť (1) jedného konateľa, ktorý v mene spoločnosti koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne tak, že k svojmu menu a označeniu riaditeľ pripojí svoj podpis.

Podľa výpisu z obchodného registra Spoločnosti ku dňu 17.05.2018 konateľ Spoločnosti:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);
Vznik funkcie:	01.10.2008

RIADIACA ŠTRUKTÚRA VERVA, spol. s r.o., Košice



jeden konateľ Ing. Imrich Hanudel'



ktorý v mene spoločnosti koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne tak, že k svojmu menu a označeniu riaditeľ pripojí svoj podpis.

Zhrnutie:

Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod podľa § 6a⁴ z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení u Partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	<u>Ing. Imrich Hanudel'</u> ;
Adresa trvalého pobytu:	Amurská 8, Košice 040 12, SR
Dátum narodenia:	11.01.1984;
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika (SR);
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 6 639,- EUR;
Výška vkladu:	6 639,- EUR;
Rozsah splatenia:	6 639,- EUR;

ktorá je 100,00 % vlastníkom Spoločnosti nakoľko sa na základom imaní Spoločnosti vo výške 6 639,- EUR podieľa peňažným vkladom vo výške 6 639,- EUR, ktorý je splatený vo výške 6 639,- EUR

- a má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnera Verejného sektora,
- a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera Verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- a má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

okrem spoločníka Ing. Imricha Hanudel'a neboli zistené žiadne iné fyzické osoby ktoré majú **právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti**, pričom z posúdenia zápisnice valného zhromaždenia spoločníkov Spoločnosti zo dňa 07.03.2018 vyplýva, že zisk Spoločnosti v roku 2017 v celkovej výške 4 426,- € nebol vyplatený spoločníkovi ale bol ponechaný ako neprerozdelený zisk do budúceho obdobia.

VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

⁴ Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; 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,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

VII.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VIII.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. IV. tohto vyhlásenia, a to ku dňu podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.

IX.

Autorizácia – podpisová doložka

Bratislava, 24.05.2018

HKP Legal, s.r.o.
(advokátska kancelária)
Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ