

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

IBV s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Pri Rajčianke 2932, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 813 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19286/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 Oprávnená osoba vykonala prvú identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dňa 24.06.2017. Vzhľadom k tomu, že došlo k rozdeleniu a prevodu časti obchodného podielu v Spoločnosti o výške 50 % základného imania Spoločnosti, došlo aj k zmene, resp. rozšíreniu identifikovaných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba preto v zmysle § 11 ods. 2 Zákona uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod a v zákonom stanovenej lehote uvedenej v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje registrujúcemu orgánu v rámci návrhu na zápis.

1.2 Za účelom overenia 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:

1.2.1 rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 21.05.2018 s úradne osvedčeným podpisom dňa 28.05.2018;

1.2.2 zmluva o prevode obchodného podielu s úradne osvedčenými podpismi dňa 28.05.2018 (ďalej len „**Zmluva o prevode obchodného podielu**“);

1.2.3 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 21.05.2018 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.2.4 potvrdenie Okresného súdu Žilina o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Spoločnosti zo dňa 20.06.2018 (ďalej len „**Potvrdenie**“);

1.2.5 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 03.07.2018 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.2.6 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 02.07.2018 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.2.7 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 02.07.2018 s úradne osvedčenými podpismi;

1.2.8 doklad totožnosti konateľa a jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora.

- 1.3 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 v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 1.4 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **6 640 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov a bolo splatené v plnej výške.
- 1.5 Z predložených a zaobstaraných dokumentov vyplýva, že na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu došlo v Spoločnosti k prevodu časti obchodného podielu vo výške **3 320 EUR**, ktorý predstavuje **50 %** základného imania Spoločnosti, z pána Ing. Miroslava Šutaríka (v právnom postavení prevodcu), na nového spoločníka – pána Ing. Rastislava Šutaríka (v právnom postavení nadobúdateľa). Vyplývajúci z Potvrdenia, Okresný súd Žilina vykonal zápis údajov o tejto zmene do Obchodného registra ku dňu 21.06.2018.
- 1.6 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“. Spoločenská zmluva Spoločnosti neurčuje iný počet hlasov.
- 1.7 Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.8 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“. Spoločenská zmluva Spoločnosti neupravuje túto otázku inak.
- 1.9 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
- 1.9.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
 - 1.9.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho dvoch spoločníkov, 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;
 - 1.9.3 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.9.4 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.9.5 žiadny zo spoločníkov 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;
 - 1.9.6 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora vlastnia obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.9.7 s výnimkou jednotlivých spoločníkov neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;

- 1.9.8 s výnimkou jednotlivých spoločníkov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.9.9 s výnimkou jednotlivých spoločníkov neexistuje iná osoba, 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, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- 1.9.10 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;
- 1.9.11 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.10 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzickú osobu pána 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. Overenie totožnosti pána Ing. Rastislava Šutaríka sa uskutočnilo pred slovenským notárom. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladov totožnosti jednotlivých spoločníkov.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Výpisu ORSR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:
- 2.1.1 pán **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.09.1961, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **3 320 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;
- 2.1.2 pán **Ing. Rastislav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Rudolfa Dilonga 1909/11, 010 01 Žilina, Slovenská republika (pôvodne: Korzo 3468/18, 010 15 Žilina, Slovenská republika), dátum narodenia: 08.12.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **3 320 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je **Ing. Miroslav Šutarík**, adresa trvalého pobytu: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 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.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že len fyzické osoby uvedené v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:**

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

6.1.2 Ing. Rastislav Šutarík, adresa trvalého pobytu: Rudolfa Dilonga 1909/11, 010 01 Žilina, Slovenská republika, dátum narodenia: 08.12.1986, 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 03.07.2018.


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