

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba :

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:

ENVIROSTAVBY SK s.r.o.

Sídlo:

Syslia 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

47 253 274

DIČ:

2023988824

IČ DPH :

SK2023988824

Zápis v obchodnom registri:

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 101524/B

Základné imanie :

10.000 EUR

Rozsah splatenia :

10.000 EUR

Konajúce osoby :

Irena Nosaczynská, konateľ

Stanislav Vargovčák, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

U Partnera verejného sektora došlo k zmene spoločníka, keď spoločnosť KERAMAX s.r.o., IČO: 46 481 141, so sídlom: Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 40106/V (ďalej len „spoločnosť KERAMAX“) previedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na EL družstvo so sídlom Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vlož. č.: 1420/V, IČO: 50 106 490 (ďalej len „EL družstvo“). K iným zmenám nedošlo a okrem zmeny zmeny vo vlastníckej štruktúre nedošlo u Partnera verejného sektora ani ku zmene v riadiacej štruktúre a nedošlo ani k zmene konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Zmluva o prevode obchodného podielu
3. Výpis z obchodného registra EL družstvo

4. Výpis z obchodného registra spoločnosti ISOSTAV s.r.o.
5. Výpis z obchodného rejstříku spoločnosti ADERYN s.r.o.
6. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora
7. Spoločenská zmluva spoločnosti ISOSTAV s.r.o.
8. Spoločenská zmluva spoločnosti ADERYN s.r.o.
9. Stanovy EI družstva
10. Zoznam členov EI družstva
11. Dokumenty tvoriace obsah zbierky listín spoločnosti ADERYN s.r.o.
12. Potvrdenia banky o dispozičných právach k bankovému účtu Partnera verejného sektora
13. Fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
14. Účtová závierka Partnera verejného sektora za rok 2017
15. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
16. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
17. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera verejného sektora tvoriace obsah zbierky listín vedenej Okresným súdom Bratislava I
18. osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod
19. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovné osoby:

I.

Meno a Priezvisko: **Irena Nosaczynská**
Dátum narodenia: 16.10.1969
Adresa trvalého pobytu: Beluj 106, 969 01
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 02.10.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000,00 EUR.

Na základe predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti a predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Irenu Nosaczynskú v zmysle § 6a ods. 1 zákona 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 znení neskorších právnych predpisov* (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), nakoľko je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, ma právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Irenu Nosaczynskú za konečného užívateľa výhod.

II.

Meno a Priezvisko: **Stanislav Vargovčák**
Dátum narodenia: 14.06.1964
Adresa trvalého pobytu: Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 02.10.2014.

Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV, ktorá je členom EL družstva s výškou členského príspevku 750,00 EUR. Zapisované základné imanie EL družstva je 1.250,00 EUR. Členmi EL družstva sú v zmysle Zoznamu členov:

- slovenská obchodná spoločnosť ISOSTAV s.r.o., so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice, výška členského príspevku: 750 EUR, splatený vo výške: 750 EUR,
- česká obchodná ADERYN s.r.o., sídlo: Bělehradská 23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, výška členského príspevku: 500 EUR, splatený vo výške: 500 EUR.

Jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti ISOSTAV, s.r.o. je Stanislav Vargovčák. Výpočet nepriameho podielu Stanislava Vargovčáka je nasledovný: $0,5 \times 0,6 = 0,3 = 30\%$.

Na základe uvedeného má Stanislav Vargovčák nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30%, v dôsledku čoho spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka za konečného užívateľa výhod.

S odbornou starostlivosťou overovaním bolo na základe predložených dokumentov, Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zistené, že u konečných užívateľov výhod sa jedná o osobu nemajúcu napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi verejného sektora. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera verejného sektora, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. Zákona.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera verejného sektora predstavuje 10.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkom Partnera verejného sektora je pani **Irena Nosaczynská**, bydlisko: Beluj 106, 969 01, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR, a EL družstvo, so sídlom Mlynská 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vlož. č.: 1420/V, IČO: 50 106 490 (ďalej len „**EL družstvo**“) s obchodným podielom o veľkosti 50%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra EL družstva vyplýva a z predloženého aktuálneho Zoznamu členov vedeného EL družstvom vyplýva, že členom EL družstva je spoločnosť ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom: Mlynská 28, Košice 040 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 35056/V (ďalej len „**spoločnosť ISOSTAV**“) s výškou členského vkladu 750,00 EUR a spoločnosť ADERYN s.r.o., IČ: 24 839 671, so sídlom: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 858/23, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 179194 (ďalej len „**spoločnosť ADERYN**“) s výškou členského vkladu 500,00 EUR. Zapisované základné imanie EL družstva je 1.250,00 EUR a základný členský vklad je 500,00 EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti ISOSTAV vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV je **Stanislav Vargovčák**, bydlisko: Myslavská 219, Košice-Myslava 040 16, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 6.000,- EUR.

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registru spoločnosti ADERYN vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti ADERYN je **Peter Tréfaš**, dátum nar. 25.11.1987, bydlisko: Adlerova 836/6, 070 22 Košice, Slovenská republika s obchodným podielom o veľkosti 100%, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 200.000,00 Kč. Peter Tréfaš je tiež konateľom spoločnosti ADERYN. Nepriamy podiel Petra Tréfaša na Partnerovi verejného sektora nedosahuje 25% a keďže neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že je Peter Tréfaš konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba konštatuje, že Peter Tréfaš nie je konečným užívateľom výhod.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Právny režim, pôsobnosť, kompetencie, zvolávanie, priebeh, hlasovanie a všetky ďalšie súvislosti týkajúce sa valného zhromaždenia spoločnosti sa v zmysle spoločenskej zmluvy v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Partner verejného sektora má dvoch konateľov. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko:	Irena Nosaczynská
Dátum narodenia:	16.10.1969
Adresa trvalého pobytu:	Beluj 106, 969 01
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Dátum vzniku funkcie:	02.10.2014

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	14.06.1964
Adresa trvalého pobytu:	Myslavská 219, Košice - mestská časť Myslava 040 16
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Dátum vzniku funkcie:	02.10.2014

Konatelia nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. *o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.*

Článok IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Článok V.

Vyhlasenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.09.2018

Oprávnená osoba:

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

JUDr. Peter Lacko, advokát

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom