

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1

Humenné 066 01

IČO: 44 352 492

Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22879/P

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora, platná ku dňu verifikácie;
- c) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017;
- d) Úplný výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- e) Zakladateľská zmluva spoločníka Partnera verejného sektora, platná ku dňu verifikácie;
- f) Stanovy spoločníka Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;

- g) Zakladateľská zmluva spoločnosti MOF HOLDING, a.s., platná ku dňu verifikácie;
- h) Stanovy spoločnosti MOF HOLDING, a.s., platné ku dňu verifikácie;
- i) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2018;
- j) Úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 15.02.2018;
- k) Akcie na meno v počte 100 Ks (spoločnosť MOF HOLDING, a. s.);
- l) Čestné prehlásenie KÚV zo dňa 15.06.2017;
- m) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa 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 (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 9.975,00 Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

- **MOF INVEST, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 31 734 456, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4525/B – výška vkladu 6.650,00 Eur;
- **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO: 31 695 426, Zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6690/B – výška vkladu 3.325,00 Eur.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločník CHEMES, a.s. Humenné nespĺňa podmienky KÚV, pričom spoločník Partnera verejného sektora (t. j. MOF INVEST, a. s.) má základné imanie vo výške 33.194,00 Eur. Základné imanie spoločníka Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 331,94 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- **MOF HOLDING, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 36 492 663, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4521/B s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;
- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 17. júla 1964, štátny občan SR s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že majiteľmi akcií jediného spoločníka Partnera verejného sektora (t. j. MOF INVEST, a. s.) sú: **MOF HOLDING, a. s.** a **PhDr. Renáta Molnárová**.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť **MOF HOLDING, a. s.** má základné imanie vo výške 33.194,00 Eur. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 331,94 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 10. januára 1961, štátny občan SR s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;

- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 17. júla 1964, štátny občan SR s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že majiteľmi akcií spoločnosti **MOF HOLDING, a. s.** sú: **Ing. Ján Molnár** a **PhDr. Renáta Molnárová**, pričom v súlade s § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov Ing. Ján Molnár ovláda Partnera verejného sektora.

1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorým je:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 10. januára 1961, štátny občan SR, s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur.

II.

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

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkom Partnera verejného sektora je:

- **MOF INVEST, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 31 734 456, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4525/B.

Akcionármi spoločníka Partnera verejného sektora sú:

- **MOF HOLDING, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 36 492 663, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4521/B s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;
- **Mgr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 17. júla 1964, štátny občan SR, s počtom akcií 1 ks, ktorého menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Akcionármi spoločnosti **MOF HOLDING, a. s.** sú:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 10. januára 1961, štátny občan SR, s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;
- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 173/6097, 066 01 Humenné, dátum narodenia 17. júla 1964, štátny občan SR s počtom akcií 1 ks, ktorého menovitá hodnota je 331,94 Eur.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- **Ing. Richard Gaval'a**, trvale bytom 331, 066 01 Jasenov, dátum narodenia: 12. júla 1969, štátny občan SR.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.**

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

V.

Vyhlásenie (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 03. januára 2019

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
Mgr. Tomáš Čentík, konateľ a advokát