



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Identifikácia subjektov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MODIFIN Facility s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 48 004 421
Sídlo: Domkárska 12, Bratislava 821 05
Zapísaná: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 102003/B
zast.: Ing. Stanislav Vaňo, konateľ spoločnosti
(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Martin Bajuzík, advokát
IČO: 50 183 621
Sídlo: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Zapísaná: zoznam SAK, licencia č. 7271

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. Predmet Verifikačného dokumentu

- 1.1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) pri zápise nového PVS do Registri partnerov verejného sektora, resp. za účelom prvého overenia identifikácie KUV.
- 1.2. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:
 - 1.2.1. Výpis z obchodného registra PVS ku dňu 27.05.2019,
 - 1.2.2. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
 - 1.2.3. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 27.05.2019
 - 1.2.4. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov PVS – k nahliadnutiu,
 - 1.2.5. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 27.05.2019,
 - 1.2.6. Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 27.05.2019,(spoločne ďalej len „**Doklady**“)

2. Charakteristika PVS, vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

- 2.1. Po preštudovaní predložených Dokladov Oprávnená osoba zistila v súvislosti s PVS nasledovné skutočnosti.
- 2.2. PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorý bola zapísaná do príslušného obchodného registra dňa 17.01.2015.
- 2.3. Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom tieto boli splatené v celej výške a ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu je základné imanie PVS vo výške **6.000,- EUR**.

Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajuzík, advokát

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

IČO: 50 183 621, DIČ: 1043492483

tel: + 421 910 932 474, e-mail: advokat@pravovpraxi.sk

2.4. Orgánmi PVS sú nasledovné orgány:

2.4.1. valné zhromaždenie spoločnosti a

2.4.2. štatutárne orgány/konatelia spoločnosti.

2.5. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom PVS a je tvorené všetkými spoločníkmi PVS.

2.6. Spoločníkmi PVS, ktorí predstavujú vlastnícku štruktúru PVS sú nasledovné osoby:

2.6.1. Michal Vaňo, nar. 01.09.1994, trvale bytom Tešedíkova 7751/53, Bratislava 841 06, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **1.000,- EUR**, splatený v celom rozsahu;

2.6.2. Matej Vaňo, nar. 21.03.1985, trvale bytom Zadunajská cesta 3685/6, Bratislava 851 01, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **1.000,- EUR**, splatený v celom rozsahu;

2.6.3. Ing. Stanislav Vaňo, nar. 04.02.1962, trvale bytom Zácutie 7543/1, 841 06 Bratislava, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **4.000,- EUR**, splatený v celom rozsahu.

2.7. Riadiacimi orgánmi PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorí predstavujú riadiacu štruktúru PVS a sú nimi nasledovné osoby:

2.7.1. Ing. Stanislav Vaňo, nar. 04.02.1962, trvale bytom Zácutie 7543/1, 841 06 Bratislava, štátny občan SR.

2.8. Konanie v mene a za PVS je upravené nasledovne: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach v plnom rozsahu.

3. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

3.1. Na základe všetkých získaných informácií a Dokladov Oprávnená osoba identifikovala za KUV PVS v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

3.1.1. Michal Vaňo, nar. 01.09.1994, trvale bytom Tešedíkova 7751/53, Bratislava 841 06, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	1000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	1000/6000
Podiel na zisku:	1000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.1.2. Matej Vaňo, nar. 21.03.1985, trvale bytom Zadunajská cesta 3685/6, Bratislava 851 01, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	1000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	1000/6000
Podiel na zisku:	1000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.1.3. Ing. Stanislav Vaňo, nar. 04.02.1962, trvale bytom Zácutie 7543/1, 841 06 Bratislava, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	4000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	4000/6000
Podiel na zisku:	4000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.2. Oprávnenej osobe boli v súlade s výkonom činnosti podľa ZoRPVS pri overení identifikácie KUV PVS s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KUV predložené nasledovné Doklady:

3.2.1. Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva, že:

- i. všetky údaje o PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka sú spoločníkmi osoby identifikované v Čl. 2 ods. 2.6., resp. Čl. 3 ods. 3.1. tohto Verifikačného dokumentu,
- iii. súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- iv. PVS nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka – zmluvy o tichom spoločenstve ani iné zmluvy totožného a/alebo obdobného charakteru,
- v. nie je PVS podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS.

3.2.2. Čestné vyhlásenie KUV, z ktorého vyplýva, že:

- i. všetky jeho údaje ako spoločníka PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. vlastní obchodný podiel v PVS vo výške 4.000,- EUR, resp. 1.000,- EUR,
- iii. vlastní podiel na základnom imaní PVS o veľkosti 4000/6000, resp. 1000/6000,
- iv. nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) v PVS na inú tretiu osobu,
- v. vlastní podiel na hlasovacích právach v PVS o veľkosti 4000/6000, resp. 1000/6000,
- vi. nepreviedol svoje hlasovacie právo v PVS na inú tretiu osobu,
- vii. vlastní podiel na zisku v PVS o veľkosti o veľkosti 4000/6000, resp. 1000/6000,
- viii. nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS na inú tretiu osobu,
- ix. nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná tretia osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov,
- x. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- xi. je konečným užívateľom výhod PVS.

4. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

4.1. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike a ani žiadny KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. Podmienky podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

5.1. PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nemá povinnosť preukazovať skutočnosť, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra **boli splnené**.

6. Informácie a postup – odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

6.1. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:

- 6.1.1. Výpis z obchodného registra PVS ku dňu 27.05.2019,
- 6.1.2. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
- 6.1.3. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 27.05.2019
- 6.1.4. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov PVS – k nahliadnutiu,
- 6.1.5. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 27.05.2019,
- 6.1.6. Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 27.05.2019,
(spoločne ďalej len „Doklady“)

- 6.2. Oprávnená osoba po obstaraní vyššie uvedených Dokladov, si tieto Doklady preštudovala, a to každý samostatne a všetky spolu vo vzájomnej súvislosti, pričom údaje a informácie v nich uvedené porovnala aj s údajmi dostupnými vo verejne prístupných príslušných registroch. Oprávnená osoba vykonala so všetkými štatutárnymi orgánmi/konateľmi spoločnosti ako aj so všetkými spoločníkmi PVS ústny pohovor, a to za účelom spresnenia a doplnenia informácií potrebných pre vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu.

Následne po preštudovaní predmetných Dokladov, overení tvrdení všetkých dotknutých osôb a overení všetkých dostupných údajov z prístupných registrov a evidencií, tieto spoločne vyhodnotila a v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov **identifikovala ako KUV PVS nasledovné osoby:**

- 6.2.1. **Michal Vaňo**, nar. 01.09.1994, trvale bytom Tešedíkova 7751/53, Bratislava 841 06, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	1000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	1000/6000
Podiel na zisku:	1000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

- 6.2.2. **Matej Vaňo**, nar. 21.03.1985, trvale bytom Zadunajská cesta 3685/6, Bratislava 851 01, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	1000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	1000/6000
Podiel na zisku:	1000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

- 6.2.3. **Ing. Stanislav Vaňo**, nar. 04.02.1962, trvale bytom Zákutie 7543/1, 841 06 Bratislava, štátny občan SR

Podiel na základnom imaní PVS:	4000/6000
Podiel na hlasovacích právach:	4000/6000
Podiel na zisku:	4000/6000
Verejný funkcionár v SR:	nie

- 6.3. **Michal Vaňo je KUV PVS**, pretože je osobou, ktorá:

- 6.3.1. PVS ovláda, keďže je spoločníkom PVS, ktorý má podiel na základnom imaní PVS o veľkosti 1000/6000;

- 6.3.2. má právo voliť a odvolať štatutárne orgány/konateľov spoločnosti a disponuje podielom na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní o veľkosti 1000/6000;

- 6.3.3. má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, pričom jeho podiel na zisku je o veľkosti 1000/6000.

- 6.3.4. síce sama nespĺňa kritériá podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- 6.4. **Matej Vaňo je KUV PVS**, pretože je osobou, ktorá:

- 6.4.1. PVS ovláda, keďže je spoločníkom PVS, ktorý má podiel na základnom imaní PVS o veľkosti 1000/6000;

- 6.4.2. má právo voliť a odvolať štatutárne orgány/konateľov spoločnosti a disponuje podielom na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní o veľkosti 1000/6000;

- 6.4.3. má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, pričom jeho podiel na zisku je o veľkosti 1000/6000.

- 6.4.4. síce sama nespĺňa kritériá podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších

predpisov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

6.5. Ing. Stanislav Vaňo je KUV PVS, pretože je osobou, ktorá:

- 6.5.1.** PVS ovláda, keďže je spoločníkom PVS, ktorý má podiel na základnom imaní PVS o veľkosti 4000/6000;
- 6.5.2.** má právo voliť a odvolať štatutárne orgány/konateľov spoločnosti a disponuje podielom na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní o veľkosti 4000/6000;
- 6.5.3.** má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, pričom jeho podiel na zisku je o veľkosti 4000/6000.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

- 7.1.** Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky údaje a skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

8. Vyhlásenie PVS

- 8.1.** PVS týmto vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti vyššie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú **správne, pravdivé a úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

MODIFIN Facility s.r.o.
Domkárska 12
821 05 Bratislava



MODIFIN Facility s. r. o.

zast.: Ing. Stanislav Vaňo, konateľ spoločnosti

9. Záver

- 9.1.** Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ako aj v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS v Registri partnerov verejného sektora / overenie identifikácie KUV PVS.

V Bratislave dňa 27. mája 2019.

JUDr. Martin Bajuzík, advokát
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
IČO: 50 183 621 DIČ: 1042492483

JUDr. Martin Bajuzík, advokát
oprávnená osoba