

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **FORMICA spol. s r. o.**
Sídlo: Spojovacia 7, 949 01 Nitra
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 408 168
Zápis: v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 1885/N

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice
IČO: 47 706 171
Konajúci: JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a 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 predpisov identifikovaná osoba:

- 1) titul pre menom: **Ing.**
meno: **Július**
priezvisko: **Krajčovič**
adresa trvalého pobytu: **Novomeského 6, 949 11 Nitra**
dátum narodenia: **27.02.1961**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**
- 2) titul pre menom: **Ing.**
meno: **Miroslav**
priezvisko: **Kudlej**
adresa trvalého pobytu: **Kláštorská 4, 949 01 Nitra**
dátum narodenia: **02.01.1958**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho spoločníkmi nevyplyva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019;
- 2) zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2012 - Oprávnená osoba overila že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza iné, aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- 3) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že neexistuje okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - iv) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - v) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkol'vek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkol'vek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - viii) výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora;
 - ix) v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 4) čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora, v ktorom spoločník potvrdil, že
 - i) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ii) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iv) nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - v) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;

- vi) neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora;
 - vii) nekoná v zhode alebo spoločným postupom spoločne s iným spoločníkom Partnera verejného sektora.
- 5) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, v ktorom konečný užívateľ výhod potvrdil, že
- i) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
 - ii) neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
- 6) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Údaje získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri a iných dostupných databázach a registroch, s posledným úplným znením Spoločenskej zmluvy, a týmto postupom overila nižšie uvedené informácie.

Oprávnená osoba zistila, že spoločník Partnera verejného sektora nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní a nie je tu teda splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Na základe predloženej Spoločenskej zmluvy Oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán Partnera verejného sektora - konateľov menuje a odvoláva Valné zhromaždenie, ktoré tvoria jednotliví spoločníci. Oprávnená osoba zistila, že tu nie je splnená ani podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Oprávnená osoba nezistila, že by existovala akákoľvek osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom a teda nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Podľa platnej Spoločenskej zmluvy rozhoduje o rozdelení zisku valné zhromaždenie. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že žiaden spoločník (osoba) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že tu nie je splnená ani podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Nakoľko žiadna osoba nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1-4 zák. č. 297/2008 Z.z. sa za konečných užívateľov výhod považujú podľa § 6a ods. 2 zák. č. 297/2008 Z.z. členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, pričom každý konateľ môže konať za Partnera verejného sektora samostatne. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Július Krajčovič, nar. 27.02.1961, trvale bytom Novomeského 6, 949 11 Nitra
- Ing. Miroslav Kudlej, nar. 02.01.1958, trvale bytom Kláštorská 4, 949 01 Nitra

Oprávnená osoba overila totožnosť konateľov a ich osobné údaje porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré predložili Oprávnenej osobe. Zároveň Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.

Podľa organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Partner verejného sektora má 7 spoločníkov:

- BILLOŠ Štefan, bytom Pod vŕškami 467, 951 85 Skýcov,
- Ing. ELMAN Antonín, bytom Pod Hrabínou 10, 949 11 Nitra,
- KLAS Jozef, bytom Hlboká 55, 949 01 Nitra,
- Ing. KRAJČOVIČ Július, bytom Novomeského 6, 949 11 Nitra,
- Ing. KUDLEJ Miroslav, bytom Kláštorská 4, 949 01 Nitra,
- Ing. SZÖLLÖSI Tibor, bytom Dolnohorská 14, 949 01 Nitra,
- BOROTH Peter, bytom Novomeského 23, 949 11 Nitra,

pričom každý spoločník sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 1.140,- €, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške cca 14,28%.

Podľa článku 7. ods. 4. Spoločenskej zmluvy sa výška obchodného podielu spoločníka určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Tento podiel zároveň vyjadruje podiel práv a povinností spoločníka v spoločnosti a jemu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

Podľa článku 11. ods. 1. Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci v pomere členských vkladov.

Podľa čl. 12. ods. 9 Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zo všetkých hlasov spoločníkov. Počet hlasov každého spoločníka určuje výška splateného vkladu spoločníka, t.j. na 1,00 EUR pripadá 1 hlas.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, pričom každý konateľ môže konať za Partnera verejného sektora samostatne. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Július Krajčovič, nar. 27.02.1961, trvale bytom Novomeského 6, 949 11 Nitra
- Ing. Miroslav Kudlej, nar. 02.01.1958, trvale bytom Kláštorská 4, 949 01 Nitra

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:

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
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe

čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 04.06.2019

Oprávnená osoba:



.....
LS Legal, s.r.o.
JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ