

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s §11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej v texte aj ako len „zákon č. 315/2016 Z.z. v platnom znení“)

I. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

1. Označenie:

Obchodná spoločnosť: **Expresstav spol. s r.o.**
sídlo: Slovenská republika, 979 01 Rimavská Sobota, Sobôtka 34
IČO: 36 745 871
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka číslo: 12740/S
(ďalej aj ako len „Partner verejného sektora“)

Zistené skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť - spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, deň zápisu: 28.02.2007, výška základného imania 6.640,- Eur.

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

II. OPRÁVNENÁ OSOBA

1. Označenie:

JUDr. Andrea Barancová, PhD., notár
sídlo notárskeho úradu Lučenec
Dr. Herza 374/12, 984 01 Lučenec
IČO: 42195608
Registrácia: Notárska komora Slovenskej republiky
(ďalej aj ako len „Oprávnená osoba“)

Zistené skutočnosti:

JUDr. Andrea Barancová, PhD., notár so sídlom Notárskeho úradu v Lučenci, Dr. Herza 374/12, na základe Dohody o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora ako Oprávnená osoba v zmysle §20 v spojení s §19 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení spĺňa podmienky oprávnenej osoby podľa tohto zákona.

Za účelom identifikácie konečného užívania výhod Partnera verejného sektora boli predložené nasledovné listiny, dokumenty a vychádzalo sa z nasledovných podkladov:

- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.07.2019,
- Spoločenská zmluva – úplné novelizované znenie, zo dňa 31.08.2015 spolu s čestným prehlásením konateľ a spoločnosti, že sa jedná o posledné úplné novelizované znenie,
- vlastná činnosť Oprávnenej osoby na dostupných verejných registroch/databázach verejných funkcionárov, ktoré sú voľne dostupné v elektronickej podobe, a to najmä: zoznam poslancov NR SR, stránka obce Rimavská Sobota, stránka Banskobystrického samosprávneho kraja, kde má osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora uvedenú adresu trvalého pobytu, a teda je tu možnosť zastávať funkciu starostu obce alebo poslanca v obecnom/mestskom zastupiteľstve, VÚC),
- čestné vyhlásenie identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s úradne osvedčeným podpisom, kde prehlásil, že:
 - nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení,
 - neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené v §6a ods. 1 písm. a) pod bodom 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení,
 - so žiadnou fyzickou osobou nekoná v zhode alebo spoločným postupom,
 - nezaložil formou záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu práva ani inak nezaťažil svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora v prospech tretej osoby, ani sa iným spôsobom priamo alebo nepriamo nepodíela na jeho majetkovej účasti v Partnerovi verejného sektora akákoľvek tretia osoba,
 - nemá žiadneho vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- Zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti Expresstav spol. s r.o. zo dňa 31.08.2015,
- Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018,
- Zápisnica zo dňa 23.07.2019 spísaná na Notárskom úrade JUDr. Andrei Barancovej, PhD., v Lučenci, kde Partner verejného sektora vyhlásil, že:
 - v zmysle Účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2018 a Rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 31.03.2019, zisk spoločnosti z roku 2018 bol v rámci rozdelenia zisku v časti vyplatený ako dividendy jedinému spoločníkovi, časť bola ako prídelenie do zákonného rezervného fondu a zvyšok bol ako nerozdelený zisk,
 - že žiaden záložný veriteľ nemá žiaden vplyv na riadenie spoločnosti, nemá prospech zo zisku, ani iným spôsobom v súvislosti s akoukoľvek záložnou zmluvou obchodnú

spoločnosť neovláda, v prípade všetkých záložných zmlúv uzatvorených Partnerom verejného sektora sa jedná sa o štandardný obchodnoprávny vzťah,

- že nemá žiadneho obchodného partnera (dodávateľa alebo odberateľa), ktorý by v rámci tohto obchodného vzťahu akýmkoľvek spôsobom odoberal viac ako 25% zo zisku obchodnej spoločnosti,
- totožnosť konečného užívateľa výhod bola preukázaná predložením platného dokladu totožnosti – občianskym preukazom,
- Zoznam listín uložených v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora.
- Dohoda o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2019
- Čestné vyhlásenie Oprávnenej osoby zo dňa 23.07.2019 v súvislosti s §19 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení,
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 31.03.2019 (ohľadom rozdelenia zisku).

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Právny predpis: § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

A/ VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

1. Spoločníci:

1) Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzka 2668/7- **100% podiel na základnom imaní,**

2. Právo na hospodársky prospech (del'ba zisku):

Rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti je riešené v článku XI. pod bodom 1., 2., 3., 4. Spoločenskej zmluvy zo dňa 31.08.2015:

O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie

Zisk Spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní súm pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu (pokiaľ nie je ešte naplnený), delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo sa celý vyplátí spoločníkom.

Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

3. Podiel na hlasovacích právach:

Hlasovanie na valnom zhromaždení je riešené v článku VIII. pod bodom 7. druhý odsek Spoločenskej zmluvy zo dňa 31.08.2015:

Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 hlas na každých 10 000 Sk (t.j. v prepočte 331,193918 Eur) vkladu. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, ak nie je touto zmluvou požadovaný iný počet hlasov. Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku VII bod 2 písm. a), c), d), e), i), sú potrebné 2/3 hlasov všetkých nielen prítomných spoločníkov spoločnosti.

B/ RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

1. Štatutárny orgán a spôsob konania:

Konanie spoločnosti je upravené v článku IX. pod bodom 1. a v článku X. pod bodom 1., 2. Spoločenskej zmluvy zo dňa 31.08.2015:

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná vo všetkých veciach každý konateľ spoločnosti samostatne.

Spôsob vymenovania, iného ustanovenia alebo odvolania štatutárneho orgánu v Partnerovi verejného sektora je riešené v článku VIII. bod 2. písm. f) Spoločenskej zmluvy zo dňa 31.08.2015:

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

f) vymenovanie, odvolanie, ako aj odmeňovanie konateľov spoločnosti

Vychádzajúc z výpisu z Obchodného registra štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je:

1) Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7 – **konateľ spoločnosti.**

Na základe uvedených listín bolo zistené, že za Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán – konateľ nasledovne:

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná vo všetkých veciach každý konateľ spoločnosti samostatne.

IV. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Právny predpis: § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

1. Označenie osôb, ktoré majú podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora (§6a ods. 1. písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení):

Na základe všetkých dostupných údajov, vychádzajúc z článku III. tohto dokumentu bolo zistené, že existuje fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, **a teda podľa tohto kritéria bola nasledovná fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod:**

- Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7

2. Označenie osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (§6a ods. 1. písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení):

Na základe všetkých dostupných údajov, vychádzajúc z článku III. tohto dokumentu bolo zistené, že existuje fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, **a teda podľa tohto kritéria bola nasledovná fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod:**

- Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7

3. Označenie osôb, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jej člena (§6a ods. 1. písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení):

Na základe všetkých dostupných údajov bolo zistené, že existuje fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, **a teda podľa tohto kritéria bola fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod:**

- Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7

4. Označenie osôb, ktoré ovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie (§6a ods. 1. písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení):

Na základe predložených listín a čestného vyhlásenia bolo zistené, že žiadna fyzická neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle §6a ods. 1. písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, **a teda podľa tohto kritéria nebola žiadna fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.**

5. Označenie osôb, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1. písm. a) bod 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení):

Na základe všetkých dostupných údajov bolo zistené, že existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora, pričom Partner verejného sektora žiadnu inú činnosť nevykonáva, **a teda podľa tohto kritéria bola fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod:**

- Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7

Zistené skutočnosti:

V súlade s definíciou konečného užívateľa výhod uvedenej v §6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej v texte aj ako len „zákon č. 297/2008 Z.z. v platnom znení“) boli posúdené všetky dokumenty a právne relevantné skutočnosti, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente, skutočnosti majúce vplyv na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti a inej činnosti partnera verejného sektora.

Ďalej bolo zistené, že Partner verejného sektora nemá prokuristu, ani vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej činnosti štatutárneho orgánu odlišných od členov štatutárneho orgánu.

Tak ako je vyššie uvedené bolo s odbornou starostlivosťou Oprávnenej osoby zistené, že v spoločnosti Expresstav spol. s r.o. existuje jediná fyzická osoba spĺňajúca kritéria uvedené v §6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení a teda **za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bol identifikovaný:**

- Mgr. Igor Paľovský, dátum narodenia: 30.11.1968, trvale bytom: Rimavská Sobota, Pokoradzká 2668/7, štátne občianstvo: SVK, nie je verejným funkcionárom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným (vlastník 100% obchodného podielu spoločnosti) a zároveň jediný konateľ spoločnosti.

Totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bola preukázaná na základe predloženého platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu).

V.

**OZNAČENIE VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU
VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA**

Právny predpis: § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Skutočnosti k týmto bodom preukázané:

- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.07.2019,
- vlastná činnosť Oprávnenej osoby na dostupných verejných registroch/databázach verejných funkcionárov, ktoré sú voľne dostupné v elektronickej podobe, a to najmä: zoznam poslancov NR SR, stránka obce Rimavská Sobota, stránka Banskobystrického samosprávneho kraja, kde má osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora uvedenú adresu trvalého pobytu, a teda je tu možnosť zastávať funkciu starostu obce alebo poslanca v obecnom/mestskom zastupiteľstve, VÚC),
- čestné vyhlásenie identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s úradne osvedčeným podpisom, že nie je verejným funkcionárom

Zistené skutočnosti:

V zmysle §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa do registra partnerov verejného sektora zapisuje aj zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Za týmto účelom Oprávnená osoba zisťovala členov vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Následné došlo zo strany Oprávnenej osoby k lustrácii tejto osoby vo všetkých dostupných verejných registroch/databázach verejných funkcionárov, ktoré sú voľne dostupné v elektronickej podobe a uvedené skutočnosti boli zo strany vyššie uvedenej osoby doložené čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu spisu Oprávnenej osoby. Na základe uvedených listín došlo k zisteniu, že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné dokumenty a informácie, ktoré následne vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení. U Oprávnenej osoby nevznikli žiadne pochybnosti o hodnovernosti listín predložených Partnerom verejného sektora, konečným užívateľom výhod a ostatnými osobami tvoriacimi vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente vyplývajú zo všetkých predložených listín, dokumentov a z vlastnej vyhľadávacej činnosti Oprávnenej osoby a teda zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Lučenci, dňa 23.07.2019



JUDr. Andrea Barancová, PhD.