

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

obchodné meno:	Nitrianska investičná, s.r.o
právna forma:	právnická osoba
sídlo:	Štefánikova trieda 80/60, 950 06
IČO:	36 567 761
konajúca prostredníctvom:	1. Peter Pillaj, trvale bytom: Podzámska 2842/38, Nitra 949 01 2. František Refka, trvale bytom: Pod Katrušou 232/3, Nitra 949 01,
spôsob konania:	Za spoločnosť konajú konatelia spoločne, pričom v mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
zápis v OR:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sro vložka číslo: 16170/N

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko :	JUDr. Igor Ribár, advokát
Sídlo:	Halenárska 423/18A, Trnava 917 01
IČO.:	50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.:	7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 05.05.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Peter	Pillaj	Podzámska 2842/38, Nitra 949 01	22.06.1960	Slovenská	Nie
	František	Refka	Pod Katrušou 232/3, Nitra 949 01	03.10.1976	Slovenská	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis z obchodného registra Partnera použiteľný na právne úkony
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera v znení neskorších dodatkov
- Čestné vyhlásenia osoby konateľa Partnera
- Účtovná závierka Partnera
- Identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný
- Zmluvy o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.09.2015 medzi Partnerom a konateľmi
- Identifikačné údaje konateľa Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj čestné vyhlásenia Partnera (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orssr.sk, v zbierke listín na stránke

www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze firiem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o., Štefánikova trieda 80/60, Nitra 950 06, IČO 36 567 761, Právna forma: právnická osoba, zápis v OR: Okresný súd Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N. Základné imanie Partnera je 2 472 778 EUR. Rozsah splatenia: 2 472 778 EUR a teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra 22.01.2005.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jediného spoločníka, a to Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, Nitra 950 06, IČO 00308307 (subjekt verejnej správy) s obchodným podielom predstavujúcim 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Mesto Nitra ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Výkon právomoci a pôsobnosti valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. Pri výkone právomoci a pôsobnosti valného zhromaždenia vo veciach uvedených v čl. VIII, ods.1 písm. b) až l) Spoločenskej zmluvy primátor mesta rozhodne v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia. Podľa čl. VI spoločenskej zmluvy výška obchodného podielu sa určuje pomerom vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu. Partner má jeden obchodný podiel v rukách jediného spoločníka.

c) V mene Partnera je oprávnený konat' konateľ Peter Pillaj, trvale bytom: Nitra 2842/38, Nitra 949 01 a František Refka, trvale bytom: Pod Katrušou 232/3, Nitra 949 01. Za spoločnosť konajú konatelia spoločne, pričom v mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že úkony v zmysle čl. VII Spoločenskej zmluvy sú konatelia Partnera oprávnení konat' len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Petrom Pillajom sa spravuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.09.2015. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Františkom Refkom sa spravuje na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.09.2015. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tret'ou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner má zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzických osobách (konateľ Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) Z čestných vyhlásení osoby spoločníka a konateľa vyplýva najmä, že daná osoba:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom

f) z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner má zriadené záložné právo. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. (Spisová značka NCRzp: 7652/2017). Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie.. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve.

g) z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov možno tak konštatovať, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi

- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkmí zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru s konateľmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna osoba nespĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.
3. Oprávnená osoba, zistila že osoba vykonávajúca funkciu valného zhromaždenia spoločníka Partnera je verejným funkcionárom –primátor mesta Nitra. Z dôvodu, že daná osoba nespĺňa kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa daná informácia nezapisuje do registra partnerov verejného sektora.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko neexistujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu, ktorý zistila.

V Trnave, dňa 27.02.2020

JUDr. Igor Ribár
[kvalifikovaný elektronický podpis]