



NOTÁR

JUDr. Martin Selecký

N 78/2020

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 6 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Martin Selecký

mob.: +421 (0) 905 759 499
tel.: +421 (0) 56 672 3920

M.R. Štefánika 3544/30
Trebišov 075 01, Slovensko

email: info@notartrebisov.sk
web: www.notartrebisov.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obch. meno: UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Sídlo: Hradišská 7, Trebišov 075 01, Slovenská republika
IČO: 36 570 249
zapísaná v: OR OS Košice I, Odd.: Sro, vložka č.: 13913/V

(ďalej v texte aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Selecký, notár so sídlom v Trebišove
Sídlo: M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 42 409 578

(ďalej v texte aj ako „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj ako „ZoRPVS“), pre účely registrácie Partnera verejného sektora, vyhotovujem tento verifikačný dokument.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 5 a 6 ZoRPVS, pri zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. overenia KÚV.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Jozefi
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky

Klečenov 076 16, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 250.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 250.000,- EUR
Podiel v PVS: 50%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Marek Jozefi
Trvale bytom: Kalinčiakova 3799/34, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 5.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR
Podiel v PVS: 1%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Michal Jozefi st.
Trvale bytom: Hradišská 872/7, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 125.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 125.000,- EUR
Podiel v PVS: 25%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: Michal Jozefi ml.
Trvale bytom: Kalinčiakova 3794/27, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 120.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 120.000,- EUR
Podiel v PVS: 24%
Verejný funkcionár: NIE

2. Riadiaca štruktúra PVS:

Riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS, konkrétne traja konatelia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Jozefi
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky
Klečenov 076 16, Slovenská republika

Konateľ:

Meno a priezvisko: Marek Jozefi
Trvale bytom: Kalinčiakova 3799/34, Trebišov 075 01, Slovenská republika

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Michal Jozefi ml.**
Trvale bytom: Kalinčiaková 3794/27, Trebišov 075 01, Slovenská republika

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako Oprávnená osoba som identifikoval za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Michal Jozefi st.
Narodený: 02.08.1954
Trvale bytom: Hradišská 872/7, Trebišov 075 01
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Jozefi
Narodený: 25.02.1979
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 076 16
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, sa nenachádza žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej v texte aj ako „KÚV“).

IV.

Predložené podklady a dokumenty

JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

1. Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony, ako aj úplný výpis z portálu www.orsr.sk, (ďalej v texte aj ako „Výpis z OR“).
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora s doložkou úplnosti a správnosti spoločenskej zmluvy (ďalej v texte aj ako „Úplné znenie spoločenskej zmluvy“).
3. Originál občianskeho preukazu spoločníkov a KÚV Partnera verejného sektora (ďalej v texte aj ako „OP spoločníkov“).

4. Čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenia spoločníkov“).
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie PVS“).
6. Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácie na portáloch www.google.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.trebisov.sk, www.znves.sk (ďalej v texte aj ako „Verejné databázy“).
7. Poučenie pre Partnera verejného sektora o tom:
 - i. kto je v zmysle ZoRPVS konečným užívateľom výhod,
 - ii. kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára, (ďalej v texte aj ako „Poučenie“).
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenie obchodnej spoločnosti UNITRANS TREBIŠOV s.r.o., konaného dňa 26.11.2019, (ďalej v texte aj ako „Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia“).
9. Účtovné závierky za roky 2017 a 2018 (ďalej v texte aj ako „Účtovné závierky“).

(Výpis z OR, Úplné znenie spoločenskej zmluvy, OP spoločníkov, Čestné vyhlásenia spoločníkov, Čestné vyhlásenie PVS, Verejné databázy, Poučenie, Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, Účtovné závierky, spolu ďalej aj ako „Podklady“).

V.

Odôvodnenie podľa §11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

1. V súlade so znením §27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Obchodný zákonník“) vyplýva, že zapísané údaje v Obchodnom registri SR sú voči tretím osobám účinné odo dňa ich zverejnenia.
2. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, založenou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 17.04.2003.
3. Základné imanie Partnera verejného sektora je 500.000,- EUR, rozsah splatenia základného imania je 500.000,- EUR.
4. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: Marek Jozefi, s výškou vkladu 5.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 5.000,- EUR, Mgr. Peter Jozefi, s výškou vkladu 250.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 250.000,- EUR, Michal Jozefi st., s výškou vkladu

125.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 125.000,- EUR, Michal Jozefi ml., s výškou vkladu 120.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 120.000,- EUR.

5. V súlade so znením §125 ods. 1 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. V Úplnom znení spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie upravené v článku XII. a to tak, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o veciach uvedených v bode 2 článku XII. Úplného znenia spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie si môže vyhraďovať na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľom. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, ak nie je spoločenskou zmluvou požadovaný iný počet hlasov. Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku XII. bod 2 písmeno f, l, m, n, sú potrebné 2/3 hlasov všetkých, nielen prítomných spoločníkov spoločnosti. Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou spoločníkom, alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka.
6. V súlade so znením §114 ods. 1 Obchodného zákonníka, obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V Úplnom znení spoločenskej zmluvy nie je obchodný podiel upravený inak, ako vyplýva z Obchodného zákonníka.
7. Podľa §123 ods. 1 Obchodného zákonníka, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V úplnom znení spoločenskej zmluvy nie je nárok na podiel zo zisku upravený inak, ako vyplýva z Obchodného zákonníka.
8. V súlade so znením §127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Z Úplného znenia spoločenskej zmluvy nevyplýva rozdielna úprava oproti úprave v Obchodnom zákonníku.
9. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Marek Jozefi, Mgr. Peter Jozefi a Michal Jozefi ml.. Iné riadiace a dozorné orgány než konateľov a valné zhromaždenie Partner verejného sektora nemá zriadené.
10. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
11. Podľa vyhlásenia PVS, nemá PVS zriadenú organizačnú zložku ani prevádzkareň. Uvedené skutočnosti boli preverené lustráciou na portály www.orsr.sk a www.zrsr.sk.

12. Z čestných vyhlásení spoločníkov a PVS vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú osoby uvedené v čl. III tohto verifikačného dokumentu.
13. Lustráciou na portáli www.notar.sk a www.katasterportal.sk bolo zistené, že PVS nie je ovládaný pomocou záložných práv.
14. Z Čestného vyhlásenia PVS, ako aj Čestných vyhlásení spoločníkov, vyplýva, že spoločníci a konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi. Vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, sa nenachádza žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. O tom kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára boli PVS, ako aj spoločníci PVS poučení. Uvedené tvrdenie bolo preverované aj na internetových stránkach www.nrsr.sk, www.vucke.sk, www.trebisov.sk a www.znves.sk.
15. Totožnosť KÚV bola preverená pomocou platného dokladu totožnosti, občianskeho preukazu. Na internetovej stránke ministerstva vnútra www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu občianskeho preukazu.
16. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 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 som ako Oprávnená osoba identifikoval ako konečných užívateľov výhod osoby uvedené v čl. III tohto verifikačného dokumentu.
17. KÚV som identifikoval podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 Zákona číslo 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. KÚV Mgr. Peter Jozefi má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, KÚV Michal Jozefi st. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní v PVS, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
18. V rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené alebo mnou zabezpečené Podklady, tak ako sú uvedené v čl. IV tohto verifikačného dokumentu.
19. Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými Podkladmi.

VI.
Výkon verejnej funkcie KÚV

Z Podkladov vyplýva, že KÚV Partnera verejného sektora nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, sa nenachádza žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 5 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VIII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trebišove, dňa 06.02.2020

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Selecký
notár
(podpísané mandátnym certifikátom)