

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**
Sídlo: Františkánske námestie 4
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 860 441
Zapísaný v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P
Štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

(ďalej aj „**oprávnená osoba**“)

a

Obchodné meno: **BENEFICIO, s. r. o.**
Sídlo: Popradská 58/D
040 11 KOŠICE – mestská časť Západ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45 716 170
Zapísaný v OR: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45619/V
Štatutárny orgán: Pavol TURCZYK – konateľ

(ďalej aj „**partner verejného sektora**“)

II.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Oprávnená osoba vykonáva identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v intenciách ustanovenia **§ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon**“).
2. Východiskové informácie a dokumenty:
 - výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
 - výpis z obchodného registra spoločníka partnera verejného sektora
 - úplné znenie zakladateľskej listiny o založení s.r.o. – BENEFICIO, s. r. o.
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení s.r.o. – MULLDEX s.r.o.
 - čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz Pavol TURCZYK
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz Dávid SMUGALA

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

- partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má **1** spoločníka, ktorý sa podieľa na základnom imaní spoločnosti peňažným vkladom. Identifikačné údaje jediného spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora sú: **MULLDEX s.r.o.**, sídlo: Popradská 58/D, 040 11 KOŠICE – mestská časť Západ, Slovenská republika, IČO: 46 982 621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31473/V.

- základné imanie spoločnosti partnera verejného sektora je 5 000 € (rozsah splatenia: 5 000 €). Základné imanie spoločnosti partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora.

- peňažný vklad jediného spoločníka do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 5 000 € (rozsah splatenia: 5 000 €). Jediný spoločník partnera verejného sektora má podľa zakladateľskej listiny o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti v rozsahu **100 %**.

- jediný spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť **MULLDEX s.r.o.**, sídlo: Popradská 58/D, 040 11 KOŠICE – mestská časť Západ, Slovenská republika, IČO: 46 982 621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31473/V, má **2** spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti peňažnými vkladmi. Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti MULLDEX s.r.o., sú: **Pavol TURCZYK**, trvale bytom: Vrchná 11, 040 16 KOŠICE – mestská časť Myslava, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.12.1978, štátna príslušnosť SR, a **Dávid SMUGALA**, trvale bytom: Čordákova 1230/13, 040 23 KOŠICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.05.1983, štátna príslušnosť SR.

- základné imanie spoločnosti MULLDEX s.r.o., je 35 000 € (rozsah splatenia: 35 000 €). Základné imanie spoločnosti MULLDEX s.r.o., je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti.

- peňažný vklad spoločníka Pavla TURCZYKA do spoločnosti MULLDEX s.r.o., predstavuje 17 500 € (rozsah splatenia: 17 500 €). Spoločník spoločnosti MULLDEX s.r.o., Pavol TURCZYK, má podľa spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti MULLDEX s.r.o., v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti v rozsahu **50 %**.

Pavol TURCZYK má prostredníctvom spoločnosti MULLDEX s.r.o., nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 50 %.

- peňažný vklad spoločníka Dávída SMUGALU do spoločnosti MULLDEX s.r.o., predstavuje 17 500 € (rozsah splatenia: 17 500 €). Spoločník spoločnosti MULLDEX s.r.o., Dávid SMUGALA, má podľa spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti MULLDEX s.r.o., v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti v rozsahu **50 %**.

Dávid SMUGALA má prostredníctvom spoločnosti MULLDEX s.r.o., nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 50 %.

2. **RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľom spoločnosti partnera verejného sektora je: **Pavol TURCZYK**, trvale bytom:

Vrchná 11, 040 16 KOŠICE – mestská časť Myslava, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.12.1978, štátne občianstvo SR.

3. Oprávnená osoba: **BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**, sídlo: Františkánske námestie 4, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, IČO: 36 860 441, IČ DPH: SK2022690417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P, štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ.

IV.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba verifikovala osobu konečného užívateľa výhod na základe lustrácie a verifikácie údajov podľa originálu výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, výpisu z obchodného registra spoločníka partnera verejného sektora, zakladateľskej listiny o založení spoločnosti partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti spoločníka partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a na základe predloženia dvoch dokladov totožnosti (občianskeho a vodičského preukazu) všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba lustrovala partnera verejného sektora aj v ďalších registroch a databázach informácií: živnostenskom registri a v registri platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vedenom Finančným riaditeľstvom SR.
2. Na základe lustračného a verifikačného procesu špecifikovaného v predchádzajúcom bode tohto článku verifikačného dokumentu, **na základe informácií vyplývajúcich z článku III. bod 1** verifikačného dokumentu, oprávnená osoba **identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorými sú: Pavol TURCZYK**, trvale bytom: Vrchná 11, 040 16 KOŠICE – mestská časť Myslava, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.12.1978, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, a **Dávid SMUGALA**, trvale bytom: Čordákova 1230/13, 040 23 KOŠICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 19.05.1983, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, (ďalej aj „**koneční užívatelia výhod**“).
3. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že **koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora ani žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora alebo súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry jediného spoločníka partnera verejného sektora, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.**
4. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadnych tichých spoločníkov.
5. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
6. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonával žiadny právny alebo iný úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle platnej legislatívy slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie (EÚ).
7. Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s poukazom na legálnu definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú

v ustanovení § 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.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne, podľa svojho vedomia a svedomia a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky potrebné a dostupné informácie a tieto náležite vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu konečného užívateľa výhod identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí neoddeliteľnú prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
3. Verifikačný dokument je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť originálu. Jeden rovnopis verifikačného dokumentu je určený pre oprávnenú osobu a jeden originál verifikačného dokumentu je určený pre partnera verejného sektora.

BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
Františkánske námestie 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 36 860 441 IČ DPH: SK2022690417

OPRÁVNENÁ OSOBA
BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

V PREŠOVE, DŇA 10.01.2020