



Verifikačný dokument

Spoločnosť DS s.r.o. so sídlom Jenisejská 12, 040 12 Košice, IČO: 46 406 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28692/V prejavila záujem byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovila advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 50169/B, ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

DS s.r.o. a Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 14.2.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti DS s.r.o. (ďalej aj „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba na osobnom stretnutí dňa 10.02.2017 na základe občianskeho preukazu overila totožnosť štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora Ing. Juraja Šimona, nar. 04.02.1971, trvale bytom Humenská 43/348, 040 11 Košice. Oprávnená osoba vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra zo dňa 16.02.2017 a zakladateľskej listiny vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Juraj Šimon, narodený dňa 04.02.1971, trvale bytom: Humenská 43/438.

Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I a Úplné znenie zakladateľskej listiny vyhotovené dňa 08.12.2015 (ďalej len „Zakladateľská listina“) z ktorých vyplýva, že obchodná spoločnosť DS s.r.o., so sídlom: Jenisejská 12, 040 01 Košice, IČO: 46 406 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 28692/V má základné imanie 5000 eur (slovom: päťtisíc eur), ktoré je v zmysle čl. V ods. 2 Zakladateľskej listiny tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka obchodnej spoločnosti DS s.r.o. Ing. Juraja Šimona vo výške 5000 eur (slovom: päťtisíc eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 5000 eur, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 100%.

Ing. Juraj Šimon ako konateľ obchodnej spoločnosti DS s.r.o. so sídlom Jenisejská 12, 040 01 Košice, IČO: 46 406 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel Sro, vložka č. 28692/V predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 17.02.2017, z ktorého vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za obchodnú spoločnosť DS s.r.o. koná ako jediný konateľ a obchodná spoločnosť DS s.r.o. nemá žiadnu riadiacu štruktúru, nakoľko nemá žiadnych zamestnancov,
- skutočne ovláda a kontroluje obchodnú spoločnosť DS s.r.o. nakoľko má 100% priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti DS s.r.o.,
- nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti DS s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti DS s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
- nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť DS s.r.o. ovládala iným spôsobom.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Ing. Juraj Šimon, nar. 04.02.1971, trvale bytom Humenská 43/348, 040 11 Košice, nakoľko má 100% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 16.02.2017 vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Juraj Šimon, nar. 04.02.1971, trvale bytom Humenská 43/348, 040 11 Košice.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť DS s.r.o. so sídlom Jenisejská 12, 040 12 Košice, IČO: 46 406 611, zapísaná v Obchodnom register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28692/V má základné imanie 5000 EUR, pričom toto základné imanie bolo splatené v rozsahu 5000 EUR.

V zmysle č. V ods. 2 predloženej Zakladateľskej listiny základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 5000 eur, ktorý už bol splatený v rozsahu 5000 eur, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 100%.

Ing. Juraj Šimon, nar. 04.02.1971, trvale bytom: Humenská 43/348, 040 11 Košice, je jediným spoločníkom a vlastníkom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru tvorí a riadenie Partnera verejného sektora vykonáva jediný konateľ, ktorým je Ing. Juraj Šimon, nar. 04.02.1971, trvale bytom: Humenská 43/348, 040 11 Košice. Táto skutočnosť vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 16.02.2017. Konateľ spoločnosti v čestnom vyhlásení zo dňa 17.02.2017 uviedol, že za Partnera verejného sektora koná ako jediný konateľ a Partner verejného sektora nemá žiadnu riadiacu štruktúru, nakoľko nemá žiadnych zamestnancov.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo

riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydal Oprávnenej osobe štatutárny orgán Partnera verejného sektora čestné vyhlásenie.

4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 28.02.2017


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Eisnerova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 DIČ: 2022530719


GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ