

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba : **Mgr. Juliana Sumková, advokátka**

Miesto podnikania: Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42 376 971
Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **ŠIVINET s.r.o.**
Sídlo : L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 617 792
Zapísaný : OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 18407/V
Konajúci : Ing. Attila Lázár, konateľ

(ďalej len „PVS“)

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom dňa 31.01.2018 overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Ing. Attila Lázár**, narodený 02.12.1979, trvale bytom Záhradná 461/13, 079 01 Veľké Kapušany. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31.12.2020.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :

- a/ Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Košice I, použiteľný na právne úkony zo dňa 30.01.2018, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
- b/ Úplne, aktuálne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.11.2013
- c/ Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.11.2013
- d/ Zápisnica z rokovania MVZ zo dňa 18.11.2013
- e/ Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 29.01.2018
- f/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Attilu Lázára zo dňa 03.02.2021
- g/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 03.02.2021

5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 6.640,-Eur, splateného vo výške 6.640,-Eur, s jediným spoločníkom :

Meno a priezvisko: **Ing. Attila Lázár**

Trvalý pobyt: Záhradná 461/13, 079 01 Veľké Kapušany

Výška vkladu 6.640,-Eur, splatený 6.640,-Eur

Verejný funkcionár v SR: nie

6. V zmysle čl.4 Zakladateľskej listiny PVS *základné imanie PVS je 6.640,-Eur a je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka Ing. Attilua Lázára. Podľa § 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.*
7. V zmysle čl.5 bod 1 Zakladateľskej listiny PVS, *pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva spoločník.*
8. V súlade s § 127 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej iba „ObZ“) *Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*
9. V zmysle § 123 ods. 1 ObZ *Spoločníci majú právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*
10. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS zo dňa 03.02.2021 o.i. vyplýva, že :

a/je konateľom PVS

b/je jediným spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS : 6.640,-Eur, z toho splatené 6.640,-Eur, s obchodným podielom vo výške 100%, právom na podiel na zisku vo výške 100%

c/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, predmetom ktorej by bol prevod obchodného podielu v PVS, alebo jeho časti na tretiu osobu

- d/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS
- e/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- f/ je občanom Slovenskej republiky

11. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 03.02.2021 vyplýva, že :

- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR
- b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgány PVS
- d/ PVS neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou , na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS

12. Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

- a/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

13. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že jediný spoločník PVS Ing. Attila Lázár, narodený 02.12.1979, trvale bytom Záhradná 461/13, 079 01 Veľké Kapušany, občan SR (ďalej aj ako „Attila Lázár“) má :

- obchodný podiel v PVS vo výške 100%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 100%
- právo na podiel na zisku vo výške 100%
- výlučné právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán - konateľa

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.
3. **Vlastnícka štruktúra PVS** je nasledovná :
 - Obchodné meno : **ŠIVINET s.r.o.**
 - Sídlo : L.N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany
 - Deň vzniku : 07.07.2006
 - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 - Základné imanie : 6.640,-Eur
 - Spoločník : Ing. Attila Lázár
 - Výška vkladu : 6.640,-Eur
 - Splatný : 6.640,-Eur
 - Obchodný podiel vo výške 100%
 - Hlasovacie práva : 100%
 - Podiel na zisku : 100%
 - Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorý je najvyšším orgánom spoločnosti.

4. Riadiaca štruktúra PVS :

Riadiacu štruktúru PVS tvorí jeden konateľ, ktorý je štatutárnym orgánom PVS.

- Konateľom je : **Ing. Attila Lázár**, narodený 02.12.1979, trvale bytom Záhradná 461/13, 079 01 Veľké Kapušany
- Spôsob konania : konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS bol identifikovaný jediný spoločník spoločnosti:

Ing. Attila Lázár, narodený 02.12.1979, trvale bytom Záhradná 461/13, 079 01 Veľké Kapušany, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s vkladom do základného imania 6.640,-Eur (t. j. 100 % zo základného imania), a teda
2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod treťou osobou.
3. Konateľ PVS a tiež konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
2. Verejným funkcionárom nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

VI.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 03.02.2021

Mgr. Juliana Sumková
advokátka



ADVOKÁTSKA kancelária
Mgr. Juliana SUMKOVÁ
advokátka
ev. č. SAK 1428
Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto n/V
e-mail: sumkova@aksumkova.sk