

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „**Verifikačný dokument**“)

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Obchodné meno: **AVENIAS Compliance, s. r. o.**

Sídlo: Prievozska 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 50 974 955

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121604/B

Zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia: 177/2017

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

Za:

Obchodné meno: **FBR s. r. o.**

Sídlo: L. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 50 627 708

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40561/V

ďalej aj „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“

1. Predmet

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej iba „**KUV**“) Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**Zákon**“) a preverenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj „**register**“).

Oprávnená osoba identifikovala KUV Spoločnosti postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra Spoločnosti (ďalej iba „**Výpis z obchodného registra Spoločnosti**“),
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti (ďalej iba „**Spoločenská zmluva**“),
- c) Podklady preukazujúce zapisované údaje o konečných užívateľoch výhod,
- d) Čestné vyhlásenie o osobách, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- e) Čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
- f) Čestné vyhlásenie o osobách uvedených v zozname spoločníkov v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ,
- g) Čestné vyhlásenie, že spoločníci a koneční užívatelia výhod ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:

- (i) nepreviedli svoj obchodný podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
- (ii) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
- (iii) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,

h) Dotazník oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,

ďalšie podklady, ako vyplýva z textu nižšie, boli zaobstarané priamo Oprávnenou osobou, napríklad:

- i) Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za kalendárny rok 2017 a 2018,
- j) Informácie o Spoločnosti z databázy <https://www.finstat.sk/>,

pri overení identifikácie KUV Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 2 písm. c) Zákona vychádzala Oprávnená osoba ďalej z nižšie uvedených podkladov:

- k) Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019,
- l) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Spoločnosti potvrdzujúce, že:
 - podľa jeho vedomostí, vo vzťahu k Spoločnosti, neexistuje fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) 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 znení neskorších predpisov,
 - informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV Spoločnosti sú aktuálne, úplné a pravdivé,
 - nedošlo k zamlčaniu existencie žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správne identifikovanie KUV Spoločnosti,
 - nie je vedomosť o úkone, ktorým by zanikla alebo mala zaniknúť funkcia konateľa Spoločnosti,
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- m) Dotazník partnera verejného sektora v rámci overenia údajov o PVS;

(ďalej spolu iba „**Podklady**“).

Z Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z Výpisu z obchodného registra Spoločnosti bolo zistené, že spoločnosť FBR s. r. o., so sídlom Ľ. Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50 627 708 bola zapísaná do obchodného registra dňa 14.1.2017.

Základné imanie Spoločnosti je 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur) a je tvorené v plnej výške peňažným vkladom spoločníkov Spoločnosti. Základné imanie Spoločnosti je splatené v plnej výške.

Spoločníkmi a konateľmi Spoločnosti sú:

- Ing. Zoltán Béres - výška vkladu: 4 000 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 4 000 EUR,
- Ing. Štefan Fetyko - výška vkladu: 1 000 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 1 000 EUR.

V mene spoločnosti konajú všetci konatelia spoločne.

Spoločenská zmluva osobitne neupravuje delenie zisku Spoločnosti, t.j. postupuje sa podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

V zmysle bodu 5.3 Spoločenskej zmluvy má každý spoločník na 1 Eur (slovom jedno euro) svojho vkladu do základného imania Spoločnosti jeden hlas na valnom zhromaždení.

Na základe bodu 9.1 Spoločenskej zmluvy sú orgánmi Spoločnosti valné zhromaždenie a konatelia.

V zmysle bodu 11.1 Spoločenskej zmluvy je konateľ štatutárnym orgánom Spoločnosti, zastupuje Spoločnosť navonok, riadi chod Spoločnosti a podpisuje v mene Spoločnosti.

V zmysle Podkladov konečný užívateľ výhod:

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Na základe Podkladov sú jedinými spoločníkmi PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení:

- Ing. Zoltán Béres - výška obchodného podielu 80 %,
- Ing. Štefan Fetyko – výška obchodného podielu 20 %.

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov bolo zistené, že fyzická osoba Ing. Zoltán Béres spĺňa kritéria uvedené v Zákone a súvisiacich právnych predpisoch pre konečného užívateľa výhod.

Podkladmi preukázal PVS, že fyzická osoba pán Ing. Zoltán Béres má právo na hospodársky prospech (t.j. 100 %) z podnikania alebo akejkoľvek inej činnosti Spoločnosti v rozsahu viac ako viac ako 25 % .

Vzhľadom na vyššie uvedené táto fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. b) 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 znení neskorších predpisov (ďalej iba „**Zákon o ochrane**“). Z tohto dôvodu sa za konečných užívateľov výhod PVS zapisuje:

- Ing. Zoltán Béres
adresa trvalého pobytu:
Pavlovo 181, 076 35 Svätá Mária.

Údaje KUV v štruktúrovanom formáte:

Konečný užívateľ výhod	
I	Titul pred menom
	Ing.

	Meno	Zoltán
	Priezvisko	Béres
	Titul za menom	
II	Adresa trvalého pobytu	
	Názov ulice / verejného priestranstva	Pavlovo
	Súpisné/Orientačné číslo	181
	Názov obce	Svätá Mária
	PSČ	076 35
	Štát	Slovenská republika
III	Dátum narodenia	25.11.1983
IV	Štátna príslušnosť	Slovenská republika
V	Verejný funkcionár	Nie

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Podľa Podkladov sú jedinými spoločníkmi PVS fyzické osoby:

- Ing. Zoltán Béres
adresa trvalého pobytu:
Pavlovo 181, 076 35 Svätá Mária
výška obchodného podielu: 80 %,
- Ing. Štefan Fetyko
adresa trvalého pobytu:
Pavlovo 137, 076 35 Svätá Mária
výška obchodného podielu: 20 %.

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – konateľmi PVS zodpovednými za obchodné vedenie Spoločnosti:

- Ing. Zoltán Béres – konateľ,
- Ing. Štefan Fetyko – konateľ.

4. Verejný orgán vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike¹.

Túto skutočnosť potvrdil aj PVS v čestnom vyhlásení uvedenom v bode 1. tohto Verifikačného dokumentu.

¹ 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.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

Podľa informácií vyplývajúcich z Podkladov PVS je priamo majetkovo ovládaný fyzickou osobou pánom Ing. Zoltánom Béresom, pričom žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v Zákone a súvisiacich predpisoch pre konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (nie je emitentom cenných papierov ani nie je výlučne ovládaná emitentom cenných papierov), nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu Spoločnosti do registra.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu:

- neposudzovala, podľa práva iného štátu než je Slovenská republika, skutočnosti, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenskej republiky;
- neskúmala právne predpisy iného štátu než je Slovenská republika; pričom závery uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zakladá Oprávnená osoba na právnych predpisoch platných v Slovenskej republike.

7. Záverečné ustanovenia

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a preverenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu Spoločnosti do registra. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra.

V Bratislave, 28. februára 2021

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Michaela Stachová
konateľ
AVENIAS Compliance, s. r. o.