

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, s.r.o.**
Sídlo: Aurela Stodolu 12
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: **See Trade, s.r.o.**
Sídlo: Hronská 6056/8
934 01 LEVICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 354 732
Zapísaný v OR: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 18018/N
Štatutárny orgán: Zoltán SILVA – 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
 - zakladateľská listina o založení spoločnosti partnera verejného sektora
 - čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz – Zoltán SILVA

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA, OPRÁVNENÁ OSOBA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**
- partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má **1** spoločníka, ktorý sa podieľa na základnom imaní peňažným vkladom. Identifikačné údaje spoločníka spoločnosti sú: **Zoltán SILVA**, trvale bytom: Pri tehelni 3085/4,

934 01 LEVICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.08.1969, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Zoltán SILVA**“).

- základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6 640 € (rozsah splatenia: 6 640 €). Základné imanie partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora.

- peňažný vklad spoločníka **Zoltána SILVU** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 6 640 € (rozsah splatenia: 6 640 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Zoltán SILVA má podľa zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 100 %.**

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

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti partnera verejného sektora je: **Zoltán SILVA**, trvale bytom: Pri tehelni 3085/4, 934 01 LEVICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.08.1969, štátna príslušnosť SR.

3. Oprávnená osoba partnera verejného sektora: **BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.**, sídlo: Aurela Stodolu 12, 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, zakladateľskej listiny o založení spoločnosti 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. Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení zo dňa 24.06.2021 deklaroval, že:
- všetky údaje o spoločnosti s ručením obmedzeným partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne,
 - konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je: **Zoltán SILVA**, trvale bytom: Pri tehelni 3085/4, 934 01 LEVICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.08.1969, štátna príslušnosť SR,
 - konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora v rozsahu **100 %**,
 - konečný užívateľ výhod ako spoločník spoločnosti partnera verejného sektora nepreviedol svoj obchodný podiel ani jeho časť na inú osobu,
 - konečný užívateľ výhod nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v spoločnosti,
 - konečný užívateľ výhod nepreviedol na inú osobu právo na vyplatenie podielu na zisku,

- konečný užívateľ výhod, ako ani žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ktorá partnera verejného sektora ovláda alebo kontroluje iným spôsobom,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - partner verejného sektora ako obchodná spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov,
 - 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.
3. Na základe lustračného a verifikačného procesu špecifikovaného v bode 1 tohto článku verifikačného dokumentu, **na základe informácií vyplývajúcich z článku III. bod 1** verifikačného dokumentu a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, oprávnená osoba **identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je: Zoltán SILVA**, trvale bytom: Pri tehelni 3085/4, 934 01 LEVICE, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.08.1969, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike (ďalej aj „**konečný užívateľ výhod**“).
 4. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že **konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, ako ani žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.**
 5. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadnych tichých spoločníkov.
 6. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
 7. 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).
 8. 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,
s.r.o.
Aurela Stodolu 12, 080 01 PREŠOV
IČO: 36850441 IČ DPH: SK2022690417
www.bencik.sk | bencik@bencik.sk

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

V PREŠOVE, DŇA 24.06.2021