

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora :

PROFESIONAL SERVIS, s.r.o., Maďarovská 77, 935 87 Santovka, IČO 34 122 991,
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra vo vl.č.1434/N ,odd.Sro. ,
(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba :

JUDr. Ján Kurička ,
advokát so sídlom Bernolákova 2, 934 01 Levice ,zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej
advokátskej komory pod č. 4108, IČO 34 033 696 ,

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 15.12.2021 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera .

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1.Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Ing. Jozef Šimončíč, nar. 08.10.1965, trvale bytom 935 87 Domadice 167, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, menovaný nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2.Odôvodnenie a postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera:

A. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis z obchodného registra Partnera
- b) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- c) podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa Ing. Jozefa Šimončíča
- d) osobné údaje spoločníkov Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia ,rodné číslo , adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- f) vyhlásenie spoločníka a konateľa Partnera Ing. Jozefa Šimončíča

Z vyhlásenia spoločníka a zároveň konateľa Partnera vyplýva, že po riadnom poučení a oboznámení sa príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu/ tretie osoby;

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.;
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- že nepreviedol svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu/tretie osoby, a to ani podmienene;
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ním v zhode alebo spoločným postupom;
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera a ani takúto zmluvu neuzavrel ani Partner;
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by im zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom;

B. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk.

Na základe osobného rozhovoru so spoločníkmi Partnera, z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkmi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. že by existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií, a preto sa na účely Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera a riadiaca štruktúra Partnera :

Partnerom je spoločnosť :

PROFESIONAL SERVIS, s.r.o., Mad'arovská 77, 935 87 Santovka, IČO 34 122 991,
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra vo vl.č.1434/N ,odd.Sro. ,

so základným imaním 5000.-EUR/s rozsahom splatenia 5000.-EUR.

Obchodné podiely Partnera vlastní :

Ing. Jozef Šimončič

nar. 08.10.1965, trvale bytom 935 87 Domadice 167, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, so splateným vkladom 500.-EUR, s percentuálnym podielom na základnom imaní vo výške 100% ,s hlasovacími právami a s podielom na zisku vo výške 100% - t.j. obchodný podiel Partnera je vo výške 100%.

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy, nie sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu len so súhlasom valného zhromaždenia. Pri rozhodovaní valného zhromaždenia spoločnosti každý spoločník má toľko hlasov ,koľko % tvorí jeho obchodný podiel.

Riadiaca štruktúra Partnera :

V mene Partnera je oprávnený konať konateľ .Konateľ je :

Ing. Jozef Šimončič

nar. 08.10.1965, trvale bytom 935 87 Domadice 167, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika,

Z uvedeného je zrejmé, že konateľ Partnera je spoločník Partnera.Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie, uzatvorenej medzi spoločnosťou a konateľom, nevyplýva iné určenie práv a povinností. Z výpisu obchodného registra a z vyhlásení spoločníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

Získané údaje o fyzických osobách (spoločníci/konatelia Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia §7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov konateľov Partnera.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Z vyhlásenia spoločníka vyplýva, že nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (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.).

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osoby ,na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z.

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

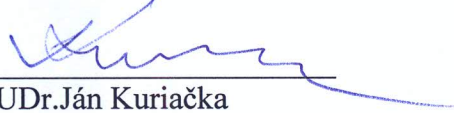
Článok IV. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

JUDr. Ján KURIAČKA
advokát, reg. č. 4108
Bernolákova 2, 934 01 Levice
IČO: 34 033 696 ①

V Leviciach dňa 12.01.2022.



JUDr. Ján Kuriačka
Oprávnená osoba