

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti **SITEL s.r.o.**, so sídlom Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO: 31 668 305

JUDr. Juraj Biroš, advokát, so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO : 31 267 866, zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod registračným číslom 552 ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 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 tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod **SITEL s.r.o.**, so sídlom Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO : 31 668 305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložke číslo 2773/V a v registri partnerov verejného sektora Okresného súdu Žilina, vložka č. 12000, ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **SITEL s.r.o.**

Sídlo: Zemplínska 6, 040 01 Košice

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 31 668 305

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 2773/V

Základné imanie: 6.642,- €

Rozsah splatenia: 6.642,- €

Spoločnosť nie je 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- **Ing. Peter Okres**, s vkladom 2.524,- EUR, podiel na majetkovej účasti spoločnosti 38%, nar. 18.04.1944, bytom Kováčska 203/5, Košice, občan Slovenskej republiky, ktorý dňa 28.12.2019 zomrel a právny nástupca nebol ešte v dedičskom konaní určený

- **Ing. Jan Novák CSc.**, s vkladom 2.524,-EUR, podiel na majetkovej účasti spoločnosti 38%, nar. 06.09.1946, bytom Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle, Česká republika, občan Českej republiky

- spoločný obchodný podiel na základe výšky vkladu 1.594,- EUR :

- **Mária Bártfayová**, podiel na majetkovej účasti spoločnosti 8%, nar. 22.01.1941, bytom Trnkova 5, Košice, občan Slovenskej republiky
- **Ing. Jarmila Gayová**, podiel na majetkovej účasti spoločnosti 8%, nar. 04.03.1964, bytom Trnkova 5, Košice, občan Slovenskej republiky
- **Tibor Bártfay**, podiel na majetkovej účasti spoločnosti 8% , nar. 03.02.1968, bytom Trnkova 5, Košice, občan Slovenskej republiky

Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

Spoločníci majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko: Ing. Jan Novák CSc.

Adresa trvalého pobytu: Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle, Česká republika

Dátum narodenia: 06.09.1946

Štátna príslušnosť: Česká republika

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Konateľ spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v ktorom je zapísaný, úplného znenia spoločenskej zmluvy a písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 21.02.2022.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti SITEL s.r.o. bol oprávnenou osobou identifikovaný pán Ing. Jan Novák CSc., narodený 06.09.1946, trvale bytom Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý má:

- priamy 38 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti podľa veľkosti obchodného podielu
- a je osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchod
- je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

Obchodný podiel **Ing. Petra Okresa**, nar. 18.04.1944, bytom Kováčska 203/5, Košice, vrátane podielu na majetkovej účasti spoločnosti 38%, je predmetnom dedičského konania, pretože Ing. Peter Okres dňa 28.12.2019 zomrel. Dedičské konanie nie je doposiaľ právoplatne skončené a nie je určené v dedičskom konaní kto bude spoločníkom a vlastníkom jeho obchodného podielu. **Z uvedených dôvodov nie je možné identifikovať končného užívateľa výhod** v predmetnej spoločnosti.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov o identifikácii konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti **SITEL s.r.o.** bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia spoločenskej zmluvy a písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 21.02.2022 predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečnom užívateľovi výhod a jeho identifikácií partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné vyhlásenie, ktorým potvrdil, že pán Ing. Jan Novák CSc., nar. 06.09.1946, trvale bytom Magistrů 921/9, 140 00 Praha 4, Michle, Česká republika, občan Českej republiky:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníka

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti **SITEL s.r.o.** konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 23.02.2022

Oprávnená osoba:
JUDr. Juraj Biroš, advokát