

JUDr. Ján Kanaba
advokát
preukaz advokáta č. 5996
IČO: 42273242
J. Zemana 3141/101
911 01 Trenčín

V Trenčíne dňa 08.08.2022

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ust. § 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:

SEPOOS, s.r.o.

so sídlom: Chocholná – Velčice 172, 913 04 Chocholná – Velčice

IČO: 46 736 514

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel: Sro, vložka č.: 26861/R

štatutárny orgán: Peter Surovský, konateľ

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Kanaba, advokát

so sídlom: J. Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín

IČO: 42273242

č. SAK: 5996

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe **Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 08.08.2022** vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ust. § 6a zákona 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 je **konečným užívateľom výhod:**

titul: meno a priezvisko: adresa trvalého bydliska: dátum nar.: štátna prísl.: verejný funkcionár:

Peter Surovský	Chocholná - Velčice 172 913 04 Chocholná – Velčice	05.04.1990	SVK	NIE
-----------------------	---	-------------------	------------	------------

II.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera

a

opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to
 - a) Výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 03.08.2022
 - b) Zakladateľská listina vr. Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2012 (*kópia zo zbierky listín OS TN č.18/22*)
 - c) Podpisový vzor vr. súhlasu s ustanovením do funkcie konateľa Petra Surovského z 31.05.2012
 - d) Osobné údaje jediného spoločníka Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska - kópia Občianskeho preukazu
 - e) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka a konateľa Partnera Petra Surovského
 - f) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
 - g) Výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera k 07.08.2022 - č. vložky 2185
 - h) Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 31.05.2012 (*kópia zo zbierky listín OS TN č. 18/22*)
2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov, konkrétne lustráciou na portáloch www.finstat.sk, www.foaf.sk a www.orsr.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že

- a) Partnerom verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť SEPOOS, s.r.o., so sídlom: Chocholná – Velčice 172, 913 04 Chocholná – Velčice, IČO: 46 736 514, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 26861/R. Základné imanie Partnera je 15.000 Eur. Rozsah splatenia je 15.000 Eur, teda splatené v rozsahu 100%. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 07.09.2012. Od založenia až doposiaľ je jediným spoločníkom a jediným konateľom Partnera t.j. spoločnosti SEPOOS, s.r.o. – Peter Surovský, nar. 05.04.1990, bytom: Chocholná – Velčice 172, 913 04 Chocholná – Velčice.
- b) Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra a z čestných vyhlásení oprávnená osoba zistila, že Partner má od svojho založenia jediného spoločníka, ktorým je: **Peter Surovský, nar. 05.04.1990**, bytom Chocholná – Velčice 172, 913 04 Chocholná – Velčice s obchodným podielom predstavujúcim 15.000 Eur, čiže 100% na základom imaní, hlasovacích právach Partnera a podiele zo zisku.

- c) V mene Partnera je oprávnený konať samostatne jediný konateľ **Peter Surovský, nar. 05.04.1990**, bytom Chocholná – Velčice 172, 913 04 Chocholná – Velčice.

Z výpisu z obchodného registra a z čestných vyhlásení vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou. Zo zakladateľskej listiny a z výpisu z obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

- d) Získané údaje o fyzickej osobe Petra Surovského (jediný spoločník a konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila porovnaním s údajmi v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobou osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.
- e) **Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka a konateľa Partnera vyplýva, že:**
- Práva a povinnosti spoločníka Partnera vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na svoj účet,
 - Nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
 - (i) na tretiu osobu previedol, resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v Partnerovi alebo jeho časti,
 - (ii) na tretiu osobu previedol, resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera alebo jeho časti,
 - (iii) na tretiu osobu previedol, resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera,
 - (iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov tejto osoby,
 - Že nevykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
- f) **Z čestného vyhlásenia Partnera vyplýva, že:**
- Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - Nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
 - Nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,
 - Neexistuje žiadna iná fyzická osoba ani právnická osoba okrem jediného spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkol'vek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody,
 - Neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner nemá so žiadnou osobou uzatvorenú akúkoľvek zmluvu (dohodu o financovaní) – najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, a to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera,

- Podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušovaniu,
- Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 08.08.2022
- Nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka Partnera vyplýva, že nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., ku dňu vystavenia verifikačného dokumentu, teda v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. **sa nepovažuje za verejného funkcionára.**

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá uvedené v §6a ods. 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa §6a ods. 2 zákona o legalizácii z trestnej činnosti.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom si o predmete zápisu do registra zaobstarala všetky dostupné

informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera.

2. Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré ku dňu jeho vyhotovenia zistila.
3. Verifikačný dokument bol Oprávnenou osobou vyhotovený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle príslušných ustanovení ZRPVS.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
advokát
JUDr. Ján Kanaba
J. Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín
tel./fax: 032 / 6523610
JUDr. Ján Kanaba