



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 232 544

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69980/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, MBA

JUDr. Pavol Horňák, LL.M.

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

ZELEX, s.r.o.

so sídlom: Kuraľany 49, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika

IČO: 47 559 870,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 36154/N

konajúca prostredníctvom konateľov spoločnosti: Rudolf Varga

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 01.06.2017, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 110, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16. júla 1970, štátna príslušnosť SR.

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v roku 2013.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj z úplného znenia Zakladateľskej listiny, zo dňa 09.12.2013, vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba: Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 110, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1970, štátna príslušnosť SR.
2. Jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 9.000,- EUR, splatený v celom rozsahu.
3. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 9.000,- EUR je splatené v celom rozsahu.
4. V zmysle ustanovení Zakladateľskej listiny vyhotovenej v úplnom znení dňa 09.12.2013 vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora v plnom rozsahu jediný spoločník Partnera verejného sektora, disponujúci 100% hlasovacích práv.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti: Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 110, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1970, štátna príslušnosť SR.
2. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj z ustanovení Zakladateľskej listiny vyhotovenej v úplnom znení dňa 09.12.2013 je zrejmé, že konateľ a podpisovať v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konateľ Partnera verejného sektora samostatne.

ČLÁNOK III.**Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod**

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora. V záujme aktualizácie a doplnenia chýbajúcich údajov, ako aj v záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 (*d'alej len ako „zákon o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ“*).

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentami:
 - **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra o Partnerovi verejného sektora**, použiteľný na právne úkony ku dňu 20.06.2017.
 - **Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora**, zo dňa 09.12.2013.
 - **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 20.06.2017, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal – Rudolf Varga, ako jediný spoločník a jediný konateľ Partnera verejného sektora, z obsahu ktorého vyplýva, že:
 - vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládla Partnera verejného sektora iným spôsobom;
 - jediným spoločníkom a výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora je Rudolf Varga, ktorý je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu;

- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri;
 - neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka a výlučného vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii;
 - neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou;
 - všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné;
 - všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.
- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Rudolfa Vargu**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Rudolf Varga:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je jediným spoločníkom a jediným konateľom Partnera verejného sektora;
 - jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplne a správne.
 - **Overením identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj predložením výpisu z registra trestov o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentami týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj zabezpečením nahliadnutia do registrového spisu Partnera verejného sektora, vedeného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.06.2017.
 3. Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti (občiansky preukaz a vodičský

preukaz), ako aj z výpisu z registra trestov vydaného o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora dňa 12.06.2017.

4. Na základe vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a ods. 1, písm. a), bod 1. až 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 110, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16. júla 1970, štátna príslušnosť SR – ako **jediný spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 100 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a zároveň jediný konateľ Partnera verejného sektora.**

ČLÁNOK IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre


1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overenými podpismi konateľov Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujem riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 20.06.2017.

V Bratislave, dňa 20.06.2017



.....
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
oprávnená osoba spoločnosti ZELEX, s.r.o.