

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 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: **CLEANEX CENTRUM s. r. o.**
Sídlo: Krásno nad Kysucou 2222
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43 891 811
Zapísaný v OR: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19944/L
Štatutárny orgán: Jaroslav KUKURDÍK – 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,
 - úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti partnera verejného sektora,
 - čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA, OPRÁVNENÁ OSOBA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**
 - partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má **2** spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti peňažným vkladom.

Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti sú: **Jaroslav KUKURDÍK**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.06.1970, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Jaroslav KUKURDÍK**“) a **Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.06.1972, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ**“).

- základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6 640 € (rozsah splatenia: 6 640 €). Základné imanie partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti partnera verejného sektora.

- peňažný vklad spoločníka **Jaroslava KUKURDÍKA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 4 648 € (rozsah splatenia: 4 648 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Jaroslav KUKURDÍK má podľa zakladateľskej listiny o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 70 %.**

- peňažný vklad spoločníka **Mgr. Zlatice KUKURDÍKOVEJ** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 1 992 € (rozsah splatenia: 1 992 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ má podľa zakladateľskej listiny o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 30 %.**

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

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľmi spoločnosti partnera verejného sektora sú: **Jaroslav KUKURDÍK**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.06.1970, štátna príslušnosť SR a **Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.06.1972, 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 identifikovala 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 v platnom znení, 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 listrovala 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 17.02.2023 deklaroval, že:
 - všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne,
 - konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú: **Jaroslav KUKURDÍK**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia:

05.06.1970, štátna príslušnosť SR a **Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.06.1972, štátna príslušnosť SR,

- konečný užívateľ výhod **Jaroslav KUKURDÍK** má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora v rozsahu **70 %**,
- konečný užívateľ výhod **Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ** má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora v rozsahu **30 %**,
- koneční užívatelia výhod ako spoločníci spoločnosti partnera verejného sektora nepreviedli svoj obchodný podiel ani jeho časť na inú osobu,
- koneční užívatelia výhod nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v spoločnosti,
- koneční užívatelia výhod nepreviedli na inú osobu právo na vyplatenie podielu na zisku,
- koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorými sú: Jaroslav KUKURDÍK**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.06.1970, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, **Mgr. Zlatica KUKURDÍKOVÁ**, trvale bytom: Raková 1566, 023 51 RAKOVÁ, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.06.1972, štátna príslušnosť SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, (ďalej aj „**koneční užívatelia výhod**“).
4. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že **koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, ako ani žiadna osoba, ktorá**

je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 ňou 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: 35880411 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 17.02.2023