

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

JUDr. Vladimír Novák, advokát, so sídlom Štúrova 8, 040 01 Košice, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 4796 (ďalej len "oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

ENRECO s. r. o., so sídlom Kukučínova 472/17, 087 01 Giraltovec, IČO: 55 075 941, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 45045/P (ďalej len "partner verejného sektora")

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:*

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora dňa 27.3.2023 o predloženie potrebných dokladov a poskytnutie informácií. Oprávnená osoba vyzvala partnera verejného sektora, prostredníctvom jeho konateľa Jána Krupu, trvale bytom Kukučínova 472/17, 087 01 Giraltovec, na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- zoznam spoločníkov partnera verejného sektora,
- občiansky preukaz konateľa partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, že všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť a že nezamlčal žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod podľa 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 platnom znení (ďalej len „zákon“). Podľa § 6a ods. 1) písm. a) zákona *konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie*

alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba má jediného spoločníka, ktorých má podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 100%. Jediný spoločník partnera verejného sektora má teda viac ako 25% podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a na základnom imaní partnera verejného sektora, pričom nebolo preukázané, že by existovala iná fyzická osoba, ktorá by mala nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní alebo iná osoba podľa § 6a ods. 1) písm. a) bod 2.,3.,4. zákona. Z uvedeného dôvodu je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona:

Ján Krupa, trvale bytom Kukučínova 472/17, 087 01 Gíraltovce, narodený 18.7.1960, ktorý má 100% podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora, resp. na základnom imaní partnera verejného sektora.

b) *uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:*

Partner verejného sektora má jediného spoločníka:

- Ján Krupa, trvale bytom Kukučínova 472/17, 087 01 Gíraltovce, narodený 18.7.1960, ktorý má obchodný podiel vo výške 5000,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:

- Ján Krupa, trvale bytom Kukučínova 472/17, 087 01 Gíraltovce, narodený 18.7.1960

Spôsob konania konateľa je nasledovný: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

c) *uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:*

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

d) *v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného*

manažmentu do registra sú splnené:

Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto verifikačný dokument nemusí preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

e) *vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:*

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 27.3.2023

Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír Novák, advokát
Štúrova 8, 040 01 Košice
IČO: 42 101 981, DIČ: 1075151847
apísaný v zozname advokátov pod č. 4796



.....
JUDr. Vladimír Novák, advokát