

Verifikačný dokument

Spoločnosť WINFA, s.r.o., so sídlom Trstínska 7997/21, 917 01 Trnava, IČO: 34 141 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2082/T prejavila záujem byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovila advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B, ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

WINFA, s.r.o. a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 28.3.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti WINFA, s.r.o. (ďalej aj „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- a) Spoločenskú zmluvu,
- b) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 28.02.2017,
- c) Čestné vyhlásenie spoločníka Miloša Vinša zo dňa 18.4.2017,
- d) Čestné vyhlásenie spoločníka Ing. Juraja Vinša zo dňa 18.4.2017,
- e) Čestné vyhlásenie konateľa Miloša Vinša zo dňa 18.4.2017,
- f) Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry,

- g) Potvrdenie o dispozičnom oprávnení k trom účtom vedených v banke: Československá obchodná banka, a.s.

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Miloš Vinš, nar. 19.01.1966, trvale bytom Hajdóczyho 109, 917 01 Trnava a Ing. Juraj Vinš, nar. 11.07.1963, trvale bytom Šelpice 174, 919 09 Šelpice.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom WINFA, s.r.o., so sídlom Trstínska 7997/21, 917 01 Trnava, IČO: 34 141 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2082/T, ktorá má základné imanie vo výške 7 470 € (slovom: sedemtisíc štyristosedemdesiat eur), ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov obchodnej spoločnosti WINFA, s.r.o. Miloša Vinša vo výške 4 980 € (slovom: štyritisíc deväťstoosemdesiat eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 4 980 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 66,67 % a Ing. Juraja Vinša vo výške 2 490 € (slovom: dvetisíc štyristodeväťdesiat eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 2 490 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 33,33 %.

Miloš Vinš, nar. 19.01.1966, trvale bytom Hajdóczyho 109, 917 01 Trnava ako štatutárny orgán a spoločník obchodnej spoločnosti WINFA, s.r.o., so sídlom Trstínska 7997/21, 917 01 Trnava, IČO: 34 141 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2082/T predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 18.04.2017, v ktorom uvádza:

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim 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,
- za Spoločnosť konám ako konateľ,
- hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 4 980 €, čo predstavuje 66,67 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 7 470 €,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

Ing. Juraj Vinš, nar. 11.07.1963, trvale bytom Šelpice 174, 919 09 Šelpice ako spoločník obchodnej spoločnosti WINFA, s.r.o., so sídlom Trstínska 7997/21, 917 01 Trnava, IČO: 34 141 901, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2082/T predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 18.04.2017, v ktorom uvádza:

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim 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,
- hodnota môjho obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 2 490 €, čo predstavuje 33,33 % podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 7 470 €,
- nemám uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- nemám uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- nemám uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Spoločnosť ovládala iným spôsobom,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Miloš Vinš, nar. 19.01.1966, trvale bytom Hajdóczyho 109, 917 01 Trnava štátna príslušnosť: SR, nakoľko má 66,67 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Ing. Juraj Vinš, nar. 11.07.1963, trvale bytom Šelpice 174, 919 09 Šelpice, štátna príslušnosť: SR, nakoľko má 33,33 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

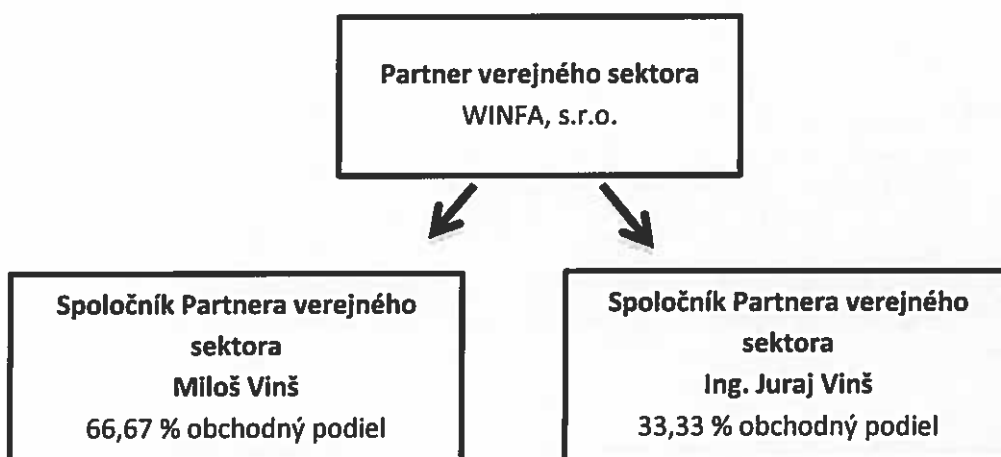
2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Z poskytnutého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Miloš Vinš, nar. 19.01.1966, trvale bytom Hajdóczyho 109, 917 01 Trnava a Ing. Juraj Vinš, nar. 11.07.1963, trvale bytom Šelpice 174, 919 09 Šelpice.

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom WINFA, s.r.o., so sídlom Trstínska 7997/21, 917 01 Trnava, IČO: 34 141 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2082/T, ktorá má základné imanie vo výške 7 470 € (slovom: sedemtisíc štyristosedemdesiat eur), ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov obchodnej spoločnosti WINFA, s.r.o. Miloša Vinša vo výške 4 980 € (slovom: štyritisíc deväťstoosemdesiat eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 4 980 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 66,67 % a Ing. Juraja Vinša vo výške 2 490 € (slovom: dvetisíc štyristodeväťdesiat eur), ktorý už bol splatený v rozsahu 2 490 €, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 33,33 %.

Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvorí jeden konateľ spoločnosti Miloš Vinš, nar. 19.01.1966, trvale bytom Hajdóczyho 109, 917 01 Trnava, pričom Spoločnosť nemá ďalšiu riadiacu štruktúru.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konanie menom spoločnosti vykonáva konateľ nasledovne: „Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.“

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu

riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho 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 vydali Oprávnenej osobe spoločníci a konateľ Partnera verejného sektora čestné vyhlásenie.

4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 19.04.2017

GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 33056380 DIČ: 2022530719

GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ