

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*vyhotovený podľa § 11 ods. 5 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 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**
Sídlo: Františkánske námestie 4
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: **TOKAJ GOLD s.r.o.**
Sídlo: Sládkovičova 10/1947
040 01 KOŠICE-SEVER
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45 384 479
Zapísaný v OR: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24997/V
Štatutárny orgán: Ing. Radovan LEŠO – konateľ

(ďalej aj „**partner verejného sektora**“)

II.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Oprávnená osoba vykonáva identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**konečný užívateľ 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
 - vyhlásenie spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora
 - doklad totožnosti spoločníkov a konateľov Ing. Radovana LEŠA a Ing. Jána GÁNOVSKÉHO.

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“), pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 5 000 € (splatené vo výške 5 000 €). Spoločnosť má 2 spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní peňažným vkladom vo výške 2 500 €. Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti sú: **Ing. Radovan LEŠO**, trvale bytom: Sládkovičova 10, 040 01 KOŠICE, dátum narodenia: 11.04.1971, rodné číslo: 710411/8945, občan SR a **Ing. Ján GÁNOVSKÝ**, trvale bytom: Krásnohorská 2525/72, 040 23 KOŠICE-PEREŠ, dátum narodenia: 01.01.1969, rodné číslo: 690101/9059, občan SR.

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

Za spoločnosť navonok jej menom koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľmi spoločnosti partnera verejného sektora sú: **Ing. Radovan LEŠO**, trvale bytom: Sládkovičova 10, 040 01 KOŠICE, dátum narodenia: 11.04.1971, rodné číslo: 710411/8945, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Ján GÁNOVSKÝ**, trvale bytom: Krásnohorská 2525/72, 040 23 KOŠICE-PEREŠ, dátum narodenia: 01.01.1969, rodné číslo: 690101/9059, štátna príslušnosť: SR.

3. Oprávnená osoba: **BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**, sídlo: Františkánske námestie 4, 080 01 PREŠOV, 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 verifikovala osobu konečného užívateľa výhod na základe lustrácie a verifikácie údajov podľa originálu výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a na základe predloženia dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
2. Na základe lustračného a verifikačného procesu špecifikovaného v predchádzajúcom bode tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba identifikovala osobu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorou sú: **Ing. Radovan LEŠO**, trvale bytom: Sládkovičova 10, 040 01 KOŠICE, dátum narodenia: 11.04.1971, rodné číslo: 710411/8945, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Ján GÁNOVSKÝ**, trvale bytom: Krásnohorská 2525/72, 040 23 KOŠICE-PEREŠ, dátum narodenia: 01.01.1969, rodné číslo: 690101/9059, štátna príslušnosť: SR (ďalej aj „konečný užívateľ výhod“).
3. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako obchodná spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov.
5. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
6. 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.
7. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa 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 skutočne zistenému stavu. Verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí nedeliteľnú prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
Františkova 10, 080 01 PREŠOV
IČO: 35 863 434, DIČ: SK2022690417

OPRÁVNENÁ OSOBA
BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

V PREŠOVE, DŇA 24.07.2017