

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“ alebo „ZoRPVS“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:

sídlo:

IČO:

zapísaný:

bankové spojenie:

IBAN:

email:

kontakt:

JUDr. Ivan Hric, advokát

Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves

41 687 515

Slovenská advokátska komora, č. 5805

VÚB, a.s.

SK5902000000002875522951

advokat@advokathric.eu

0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

sídlo:

IČO :

IČ DPH :

zapísaný:

zastúpený:

email:

BELUŠ s.r.o.

053 42 Kolinovce 85

44 529 589

SK2022752039

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

oddiel: Sro, vložka č. 23102/V

Peter Beluš - konateľ

peter.belus@seznam.cz

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Elektronický výpis z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2014, 2015 a 2016
- d) Kontrola webového portálu www.finstat.sk
- e) Vyplnený dotazník partnerom verejného sektora
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má jediného spoločníka Peter Beluš, 053 42 Kolinovce 95, pričom výška obchodného podielu je 6.639 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 100 %,
 - iv. spoločnosť má jediného konateľa, ktorým je Peter Beluš, 053 42 Kolinovce 95, pričom výška obchodného podielu je 6.639. Spôsob konania v mene spoločnosti je: „*Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ uskutočňuje všetky úkony písomne tak, že vedľa obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s treťou osobou,
 - vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá 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,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníka a konateľa (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti).
- g) Samostatné čestné vyhlásenie Petra Beluša, 053 42 Kolinovce 95, kde prehlásil:
 - i. som jediným spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 100 % s podielom na zisku 100 %,
 - ii. som jediným konateľom partnera verejného sektora, som oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

- iv. svoj podiel som nepreviedol na tretiu osobu,
- v. som neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
- vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
- vii. nie som verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- viii. nemám vedomosť o tom, že by mala partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou, existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imanom vo výške 5 000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník Peter Beluš, nar. 24.02.1976, 053 42 Kolinovce 95. Rovnako je jediným konateľom.

- b) K zmene v spoločnosti od založenia spoločnosti nedošlo.
- c) Podľa článku 12. a 13. zakladateľskej listiny Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. V súčasnosti rozhoduje jediný spoločník Peter Beluš konajúci v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.
- d) Podľa článku 14. zakladateľskej listiny štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti.
- e) Zakladateľská listina neobsahuje samostatný článok o rozdelení zisku spoločnosti. V článku 16. zakladateľskej listiny a subsidiárne Obchodného zákonníka zisk spoločnosti sa používa na doplnenie rezervného fondu do času dosiahnutia zákonnej výšky. V zmysle článku 11 zakladateľskej listiny obchodný podiel v partnerovi verejného sektora predstavuje účasť v spoločnosti, a práva a povinnosti, ktoré sú s ním spojené vo výške 100 %. Jedným zo základných práv spoločníkov je podiel na zisku. Jediným spoločníkom so 100 % obchodným podielom je Peter Beluš, nar. 24.02.1976, 053 42 Kolinovce 95.
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníka vyplýva, že okrem spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Petra Beluša, 053 42 Kolinovce 95 vyplýva, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúcí funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner verejného sektora nie je 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.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Peter Beluš
Dátum narodenia: 24.02.1976
Bytom: 95, Kolinovce 053 42
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku 3 tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Peter Beluš:

- i. má priamy podiel 100 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na podiel na zisku spoločnosti 100 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Spišskej Novej Vsi dňa.....

31. 7. 2014

Advokát JUDr. Ivan Hric (1)
zapisaný v súdnom zozname advokátov
Ing. Koš. súd, odd. 1, v. 5805
100 01 Spišská Nová Ves
IČO: 475025061

JUDr. Ivan Hric, advokát