

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Chotárna 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	44 748 221
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 24619/N

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

2. Oprávnená osoba (advokátska kancelária)

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 834 611
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 47957/B
V mene ktorej koná:	JUDr. Juraj Vališ, LL.M., advokát a konateľ
Registračné číslo advokáta:	4847 (JUDr. Juraj Vališ, LL.M.)

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej len „**VOR**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Bratislava I, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom,
- ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“),
- iii. čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**ČPKÚV**“)
- iv. doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

a) Základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov, najmä z VOR a zo Spoločenskej zmluvy, vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	10.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	10.000,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	Obchodný podiel je prevoditeľný v súlade s ustanovením § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Z dostupných údajov, najmä z VOR a zo Spoločenskej zmluvy, vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

Spoločník č. 1	
Meno a priezvisko:	Mária Beneová
Dátum narodenia:	18.09.1964
Adresa trvalého pobytu:	Ivana Braunera 991/15, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Veľkosť obchodného podielu na základnom imaní:	5.000,- EUR, t.j. 50%

Spoločník č. 2	
Meno a priezvisko:	Valéria Tóthová
Dátum narodenia:	11.03.1957
Adresa trvalého pobytu:	Juh 849/6, 951 44 Vyčapy - Opatovce, Slovenská republika
Veľkosť obchodného podielu na základnom imaní:	5.000,- EUR, t.j. 50%

Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva v zmysle ust. § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka valné zhromaždenie. Konateľmi Partnera verejného sektora sú spoločníci č. 1 a 2, pričom v mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.

Z ČP KÚV vyplýva, že spoločníci č. 1 a 2 sú skutočnými vlastníkmi svojich obchodných podielov, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodné podiely a ani žiadne práva vzťahujúce sa na ich obchodný podiel nepreviedli na žiadnu tretiu osobu, ich obchodný podiel nie je predmetom záložného práva, spoluvlastníctva ani bezpodielového spoluvlastníctva manželov a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníkov aby jej bol obchodný podiel alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k ich obchodnému podielu prevedené. Obchodné podiely spoločníkov č. 1 a 2 sú prevoditeľné v súlade s ust. § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť spoločníkom Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva spoločníka Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoL“) identifikovala osoby spoločníkov č. 1 a 2 ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, že spĺňajú predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL.

c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Z dostupných údajov, najmä z VOR a zo Spoločenskej zmluvy, vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ. V mene Partnera verejného sektora je konateľ oprávnený konať samostatne.

Konateľ Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Jozef Bene
Dátum narodenia:	18.06.1965
Adresa trvalého pobytu:	Ivana Braunera 991/15, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Spôsob konania	V mene Partnera verejného sektora je konateľ oprávnený konať samostatne.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) ZoL identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 1	
Meno a priezvisko:	Mária Beneová
Dátum narodenia:	18.09.1964
Adresa trvalého pobytu:	Ivana Braunera 991/15, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora č. 2	
Meno a priezvisko:	Valéria Tóthová
Dátum narodenia:	11.03.1957
Adresa trvalého pobytu:	Juh 849/6, 951 44 Výčapy - Opatovce, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov, najmä z ČP KÚV, vyplýva, že žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Registračné číslo advokáta:	4847 (JUDr. Juraj Vališ, LL.M.)
V mene ktorej koná:	JUDr. Juraj Vališ, LL.M., advokát a konateľ
Dátum podpisu:	31.07.2017
Podpis:	<i>(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)</i>