

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

vypracovaný **oprávnenou osobou:**

JUDr. Jozef Dopirák – advokát
so sídlom Lermontovova 14, 81105 Bratislava
IČO: 42258511
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dobrovoľne registrovaná osoba v zmysle § 17 ods. 1 Zákona:

PCexpres, s. r. o.
IČO: 46 136 606
so sídlom Osadná 11, 83103 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v Odd. Sro, vložka č. 72506/B
(ďalej len „PVS“)

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Konečný užívateľ výhod PVS je:

1.

Meno Priezvisko: Ján Ivanič

Dátum narodenia: 09.07.1984

Trvalý pobyt: Podhorie 65, 969 82, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská

ktorého osobná totožnosť bola overená z platného občianskeho preukazu.

2.

Meno Priezvisko: Bc. Tomáš Tima

Dátum narodenia: 29.11.1984

Trvalý pobyt: Jána Švermu 1344/3, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská

ktorej osobná totožnosť bola overená z platného občianskeho preukazu.

Čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

(§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.) PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným.

2.) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o PVS a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a) získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.**, použiteľného na právne úkony, z ktorého vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra PVS,

b) získaním **rovnopisu aktuálnej spoločenskej zmluvy** PVS, z ktorej vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra PVS, ktorej obsah je totožný s riadiacou a vlastníckou štruktúrou vyplývajúcou z výpisu z Obchodného registra,

c) vytvorením **dokumentov „overenie identifikácie“**, v ktorých koneční užívatelia výhod za fyzickej prítomnosti predložili doklad totožnosti oprávnenej osobe, z ktorého vyplýva meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, čo potvrdili svojimi podpismi,

d) **čestné vyhlásenia** spoločníkov spoločností, ktoré sú spoločníkmi PVS, v ktorom zhodne uviedli údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že ako spoločníci rozhodujú na valnom zhromaždení spoločnosti samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nie sú nominovanými (formálnymi) spoločníkmi, vyhlásenie že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, vyhlásenie o postavení v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry a o pravdivosti týchto údajov,

e) **čestným vyhlásením PVS**, z ktorého vyplýva, že:

- žiadna fyzická osoba z vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., ku dňu tohto vyhlásenia odzrkadľuje skutočný stav,
- neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS,
- neexistuje žiadna iná osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) PVS a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy,

- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníkov PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníkov PVS, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS, najmä akejkolvek ústnej alebo písomnej dohody.

- f) **predložením dokladu totožnosti** fyzických osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS.
- g) účtovníctvo PVS
- h) zoznam listín uložených v zbierke listín Okresného súdu Bratislava I.
- i) vytvorenie Záznamu dostupných informácií
- j) verejne dostupné informácie - internet

3.) Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod podľa toho, že spĺňa kritéria v zmysle §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov:

1.

Meno Priezvisko: Ján Ivanič

Dátum narodenia: 09.07.1984

Trvalý pobyt: Podhorie 65, 96982, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská

ktorého osobná totožnosť bola overená z platného občianskeho preukazu.

2.

Meno Priezvisko: Bc. Tomáš Tima

Dátum narodenia: 29.11.1984

Trvalý pobyt: Jána Švermu 1344/3, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská

ktorej osobná totožnosť bola overená z platného občianskeho preukazu.

Nakoľko oprávnená osoba v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby spĺňajúce kritéria v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod.

Čl. III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

(§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1.) Vlastnícka štruktúra PVS:

PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s výškou základného imania 5.000,- EUR. Z výpisov z Obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS bolo zistené, že PVS má dvoch spoločníkov:

- **Bc. Tomáš Tima**, nar. 29.11.1984, trvale bytom Jána Švermu 1344/3, 07101 Michalovce, Slovenská republika s peňažným vkladom do spoločnosti vo výške 2.500,- EUR, ktorý je celom rozsahu splatený. Podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Po nahliadnutí do spoločenskej zmluvy predloženej PVS oprávnená osoba zistila, že spoločenská zmluva PVS neurčuje inak, na základe čoho možno konštatovať, že spoločník Bc. Tomáš Tima disponuje 50%-ným obchodným podielom na spoločnosti, čo predstavuje 50%-ný podiel na hlasovacích právach a zisku v PVS.
- **Ján Ivanič**, nar. 09.07.1984, trvale bytom Teplá 65, 96982 Podhorie, Slovenská republika s peňažným vkladom do spoločnosti vo výške 5.000,- EUR, ktorý je v celom rozsahu splatený. Podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Po nahliadnutí do spoločenskej zmluvy predloženej PVS oprávnená osoba zistila, že spoločenská zmluva PVS neurčuje inak, na základe čoho možno konštatovať, že spoločník Ján Ivanič disponuje 50%-ným obchodným podielom na spoločnosti, čo predstavuje 50%-ný podiel na hlasovacích právach a zisku v PVS.

Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášania schopné za prítomnosti spoločníkov, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov spoločnosti. Každý spoločník má jeden hlas na každých 100,- EUR svojho vkladu. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je vždy potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

2.) Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra ako aj z predloženého rovnopisu spoločenskej zmluvy vyplýva, že PVS má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

Konatelia:

1. **Bc. Tomáš Tima**, nar. 29.11.1984, trvale bytom Jána Švermu 1344/3, 07101 Michalovce, štátna príslušnosť: slovenská, deň vzniku funkcie konateľa 20.04.2011
2. **Ján Ivanič**, nar. 09.07.1984, trvale bytom Teplá 65, 96982 Podhorie, štátna príslušnosť: slovenská, deň vzniku funkcie konateľa 20.04.2011

Konanie menom spoločnosti: Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

Čl. IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

1.) Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia jediného spoločníka a konateľa PVS, ako aj vlastnou lustráciou internetu.

Čl. V

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

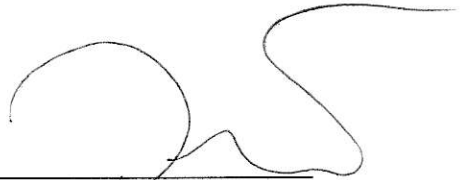
V prípade PVS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

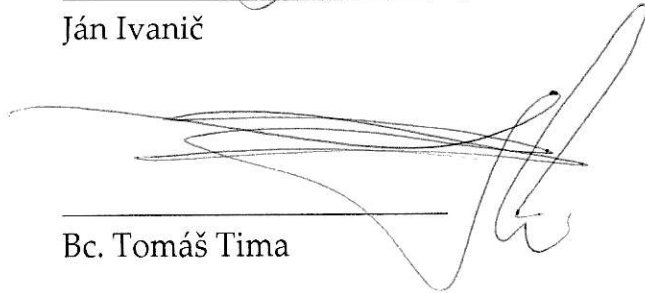
Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

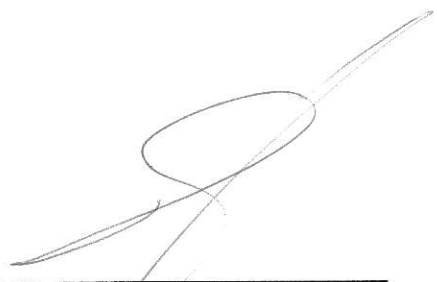
1.) Oprávnená osoba týmto **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.08.2017





V Bratislave, dňa 24.8.2014



JUDr. Jozef Dopirák
oprávnená osoba