

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia osôb

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **BENETAX, s.r.o.**
Sídlo: SNP 70-32/18, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 36 299 316
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 10630/R
Štatutárny orgán: Ing. Beata Krausová, daňový poradca – konateľ
Zapísaná v Zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov
Číslo licencie: 130/2014
(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **HEGAs, s.r.o.**
Sídlo: Kaštanová 182, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika
IČO: 607 74 410
Registrácia: OR KS v Ostrave, oddiel C, vložka 7045
(ďalej len ako „PVS“)

II. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1. Identifikácia KUV

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora, ktorým je:

- 1.1. Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963, štátny občan Českej republiky; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 1.2. Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, štátny občan Českej republiky; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 1.3. Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydlisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 1.4. Ing. Wiesław Wania**, trvalé bydlisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika, , narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky.

2. **Dokumenty a údaje, na základe ktorých Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba identifikovala fyzické osoby, ktoré sú KUV v PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) **Výpis z obchodného registra** PVS zo dňa 06.12.2017 06:14, z ktorého vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 150 000 Kč a má 7 spoločníkov, ktorými sú:
1. **Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),
 2. **Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),
 3. **Vilém Pustowka**, trvalé bydlisko Nebory 217, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 28.08.1957, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,67 (1/7)%,
 4. **Vladislav Stebel**, trvalé bydlisko Tyra 71, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 12.08.1955, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),
 5. **Ing. Onřej Husar**, trvalé bydlisko Hrabinská 1393/29a, 737 01 Český Těšín , Česká republika, narodený 27.03.1956, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),
 6. **Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydlisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),
 7. **Ing. Wiesław Wania**, trvalé bydlisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika,, narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 % (1/7),

Štatutárnym orgánom spoločnosti je:

1. Konateľ **Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963; vznik funkcie 08.03.2000
2. Konateľ **Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, vznik funkcie 08.03.2000,
3. **Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydlisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky, vznik funkcie 06.01.2006
4. **Ing. Wiesław Wania**, trvalé bydlisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika, , narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky, vznik funkcie 06.01.2006.

Konatelia zastupujú spoločnosť každý samostatne a v plnom rozsahu.

- b) **Spoločenská zmluva** PVS zo dňa 27.11.2017 v úplnom znení, z ktorej vyplýva, že spoločníkmi PVS sú:

1. **Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,
2. **Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,

3. **Vilém Pustowka**, trvalé bydliisko Nebory 217, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 28.08.1957, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,67 %,
4. **Vladislav Stebel**, trvalé bydliisko Tyra 71, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 12.08.1955, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,
5. **Ing. Onřej Husar**, trvalé bydliisko Hrabinská 1393/29a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, narodený 27.03.1956, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,
6. **Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydliisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,
7. **Ing. Wieslaw Wania**, trvalé bydliisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika, , narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 14,29 %,

Podieli spoločníkov sú základné, s ktorými nie sú spojené žiadne zvláštne práva ani povinnosti.

c) **Čestné vyhlásenie PVS**, ktorým vyhlasuje, že:

1. údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
2. údaje zapísané o ňom v jeho spoločenskej zmluve sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
3. jeho spoločníkmi sú:
 - a) Ing. Branislav GWÓŹDŹ, Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, štátny občan ČR, narodený 04.10.1959,
 - b) Vilém Pustowka, Nebory 217, 739 61 Třinec, štátny občan ČR, narodený 28.08.1957,
 - c) Vladislav Stebel, Tyra 71, 739 61 Třinec, štátny občan ČR, narodený 12.08.1955,
 - d) Ing. Ondřej Husar, Hrabinská 1393/29a, 737 01 Český Těšín, štátny občan ČR, narodený 27.03.1956,
 - e) Jaroslav Piskoř, Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, štátny občan ČR, narodený 18.04.1963,
 - f) Ing. Marian Kawulok, č.p. 954, 739 94 Vendryně, štátny občan ČR, narodený 29.07.1961,
 - g) Ing. Wieslaw Wania, Osůvky 83, 739 61 Třinec, štátny občan ČR, narodený 21.09.1975
4. že súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,
5. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať jeho štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
6. neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
7. nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení,
8. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti,
9. nemá žiadneho tichého spoločníka,
10. si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že všetky údaje uvedené vo výpise z obchodného registra zo dňa 06.12.2017 ako aj v spoločenskej zmluve z 27.11.2017 v úplnom znení sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

KUV partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, sú štyria konatelia, a to vyššie identifikovaní Jaroslav Piskoř, Ing. Branislav Gwózdź, Ing. Marian Kawulok a Ing. Wiesław Wania.

d) **Čestné vyhlásenie každého z KUV**, ktorým každý vyhlásil, že:

1. je konečným užívateľom výhod,
2. nie je verejným funkcionárom, vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
3. údaje zapísané o ňom v obchodnom registri a zakladateľskej listine sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
4. nepreviedol na inú osobu podiel ani jeho časť na základnom imaní spoločnosti HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 607 74 410, Česká republika (ďalej len Partner verejného sektora),
5. nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora,
6. nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora ani žiadne iné práva spojené s vlastníctvom podielu na jeho základnom imaní,
7. nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

e) **Doklad totožnosti KUV:** Jaroslav Piskoř, Ing. Branislav Gwózdź, Ing. Marian Kawulok, Ing. Wiesław Wania.

3. Vyhodnotenie získaných údajov a informácií.

Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má sedem spoločníkov, fyzické osoby, Jaroslav Piskoř, Ing. Branislav Gwózdź, Vilém Pustowka, Vladislav Stebel, Ing. Ondřej Husar, Ing. Marian Kawulok, Ing. Wiesław Wania, z ktorých každý má sedminový podiel na základnom imaní PVS.

Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o AML“):

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. *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,*
2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
3. *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Z predložených listín a vyjadrení spoločníkov PVS oprávnená osoba neidentifikovala osobu, ktorá by mala i) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (v zmysle výkladového stanoviska ÚVO 1/2016), iii) inak ako výkonom svojich hlasovacích práv spoločníka ovláda právnickú osobu a iiiii) má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti získaný inak ako výkonom svojich vlastníckych práv k PVS.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že ani jeden zo spoločníkov PVS nespĺňa definíciu KUV uvedenú v § 6a ods. 1 zákona o AML.

Podľa § 6a ods. 2 AML:

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Jaroslav Piskoř, Ing. Branislav Gwózdź, Ing. Marian Kawulok, Ing. Wiesław Wania sú konateľmi PVS, pričom konatelia zastupujú spoločnosť každý samostatne a v plnom rozsahu.

Z predložených listín a vyjadrení spoločníkov PVS Oprávnená osoba neidentifikovala vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Podľa § 6a ods. 3 AML:

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Jednotlivé fyzické osoby, ktoré by vzhľadom na zistenia Oprávnenej osoby mohli za splnenia určitých podmienok splniť niektorú z definícií KUV vyhlásili, že nekonajú v zhode, ani na základe vzájomnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv ani spoločným postupom. Z predložených listín a vyjadrení týchto fyzických osôb Oprávnená osoba neidentifikovala osobu konajúcu v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou.

4. Záver:

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené informácie nekorešpondujú so skutočným stavom, a preto identifikovala, že fyzickými osobami spĺňajúcimi definíciu KUV podľa § 6a ods. 2 zákona o AML sú Jaroslav Piskoř, Ing. Branislav Gwózdź, Ing. Marian Kawulok, Ing. Wiesław Wania, konatelia PVS.

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Na základe informácií a dokumentov špecifikovaných v bode II. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS nasledovná:

Vlastnícka štruktúra PVS

Spoločníkmi PVS sú:

1. **Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
2. **Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
3. **Vilém Pustowka**, trvalé bydlisko Nebory 217, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 28.08.1957, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
4. **Vladislav Stebel**, trvalé bydlisko Tyra 71, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 12.08.1955, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
5. **Ing. Onřej Husar**, trvalé bydlisko Hrabinská 1393/29a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, narodený 27.03.1956, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 22 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
6. **Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydlisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),
7. **Ing. Wiesław Wania**, trvalé bydlisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika, , narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky, ktorého vklad vo výške 20 000 Kč predstavuje obchodný podiel 1/7 (14,29 %),

Riadiaca štruktúra PVS

V mene spoločnosti konajú konatelia:

1. Konateľ **Jaroslav Piskoř**, trvalé bydlisko Rybářská 1301, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 18.04.1963; vznik funkcie 08.03.2000
2. Konateľ **Ing. Bronislav GWÓŹDŹ**, trvalé bydlisko Habrová 383, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, Česká republika, narodený 04.10.1959, vznik funkcie 08.03.2000,
3. **Ing. Marian Kawulok**, trvalé bydlisko č.p. 954, 739 94 Vendryně, Česká republika, narodený 29.07.1961, štátny občan Českej republiky, vznik funkcie 06.01.2006
4. **Ing. Wiesław Wania**, trvalé bydlisko Osůvky 83, 739 61 Třinec, Česká republika, , narodený 21.09.1975, štátny občan Českej republiky, vznik funkcie 06.01.2006.

Konatelia zastupujú spoločnosť každý samostatne a v plnom rozsahu.

IV. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode II. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Neaplikuje sa.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba nemá a ani nemôže mať vedomosť, či verejní funkcionári vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS.

V Dubnici nad Váhom 06.12.2017



.....
BENETAX, s.r.o. v mene ktorej koná Ing. Beata Krausová, konateľ
oprávnená osoba