

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Gábor Száraz, advokát
Advokátska kancelária
so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 41 986 491

Partner verejného sektora ESPIK Group s.r.o.
so sídlom 133 Orlov, 065 43
IČO: 46 754 768
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 26349/P
v mene spoločnosti koná Matej Bondra, konateľ spoločnosti

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) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť ESPIK Group s.r.o.
- b) úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným
- c) fotokópia občianskeho preukazu spoločníkov a štatutárnych orgánov spoločnosti
- d) čestné prehlásenie spoločníkov a štatutárnych orgánov spoločnosti

K nahliadnutiu bol oprávnenej osobe predložený doklad totožnosti - občiansky preukaz osôb spoločníkov a štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, a to za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis z obchodného registra, úplne znenie spoločenskej zmluvy boli vyžiadané za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je partner verejného sektora zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene partnera verejného sektora, identifikácie subjektu, ktorý má majetkovú účasť u partnera verejného sektora a identifikácie subjektu, ktorý je zakladateľom partnera verejného sektora.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácii o KUV s dotazom na konanie s odbornom starostlivosťou bolo predložené zo strany Partnera verejného sektora vyhlásenie potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené vo vyhlásení a v prílohách predložených oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora a že zodpovedajú skutočnému stavu
- nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora
- fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje definícia podľa § 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 znení neskorších predpisov, a teda konečnými užívateľmi výhod sú:

Peter Jaržembovský

nar. 26.09.1984

trvale bytom Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa

občan SR

Matej Bondra

nar. 10.06.1986

trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa

občan SR

Tomáš Jaržembovský

nar. 09.11.1985

trvale bytom 249, 065 45 Plavnica

občan SR

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby, alebo ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti.

Z preskúvaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci partnera verejného sektora, a to 33,33% Peter Jaržembovský, 33,33% Matej Bondra a 33,33% Tomáš Jaržembovský. Partnera verejného sektora riadia traja konatelia, a to Peter Jaržembovský, Matej Bondra a Tomáš Jaržembovský, ako je uvedené v bode 2) tohto verifikačného dokumentu, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Konatelia partnera verejného sektora konajú v mene partnera verejného sektora a podpisujú za neho samostatne.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom 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 boli oprávnenou osobou následne identifikované a overené fyzické osoby ako konečný užívateľia výhod, bližšie špecifikované nižšie. S poukazom na demonštratívny výpočet zákona o tom, kto môže byť konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba identifikovala a overila všetky fyzické osoby vo vlastníckej štruktúre.

Po preskúmaní dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že Peter Jaržembovský, Matej Bondra a Tomáš Jaržembovský spĺňajú kritéria uvedené v §6a odsek 1 písm. a) zákona r. 297/2008 Zo 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.

Na základe predložených dokladov a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod, ktorými sú:

Peter Jaržembovský
nar. 26.09.1984
trvale bytom Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Matej Bondra
nar. 10.06.1986
trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Tomáš Jaržembovský
nar. 09.11.1985
trvale bytom 249, 065 45 Plavnica
občan SR

Oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečných užívateľov výhod a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorý som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnymi zástupcami partnera verejného sektora.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť s ručením obmedzeným pozostáva z troch spoločníkov:

Peter Jaržembovský
nar. 26.09.1984
trvale bytom Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Matej Bondra

nar. 10.06.1986
trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Tomáš Jaržembovský
nar. 09.11.1985
trvale bytom 249, 065 45 Plavnica
občan SR

Riadiaca štruktúra

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Konateľ

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenia má právo rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti. Rozhoduje o všetkých otázkach činnosti spoločnosti spôsobom určeným zákonom a zakladateľskou listinou, okrem vecí zverených zákonom a zakladateľskou listinou do rozhodovacej kompetencie konateľa.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.
Konateľmi spoločnosti sú:

Peter Jaržembovský
nar. 26.09.1984
trvale bytom Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Matej Bondra
nar. 10.06.1986
trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa
občan SR

Tomáš Jaržembovský
nar. 09.11.1985
trvale bytom 249, 065 45 Plavnica
občan SR

V mene spoločnosti koná a písomnosti, zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

- 3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcie v Slovenskej republike.

- 4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia 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 priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

- 5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

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

V Starej Ľubovni, dňa 28.12.2017

JUDr. Gábor Szaraz
advokát
Advokátska kancelária
Garbiarska 20
064 01 Starej Ľubovni, SR

JUDr. Gábor Szaraz, advokát

