

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 5 ZoRPVS

Partner verejného sektora:

Obch. meno: UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Sídlo: Hradišská 7, Trebišov 075 01
IČO: 36 570 249
zapísaná v: OR OS Košice I, Odd.: Sro, vložka č.: 13913/V
Konajúci: Marek Jozefi - konateľ, Mgr. Peter Jozefi – konateľ

(ďalej v texte aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Selecký, notár so sídlom v Trebišove
Sídlo: M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov
IČO: 42 409 578

(ďalej v texte aj ako „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj ako „ZoRPVS“), pre účely registrácie Partnera verejného sektora, vyhotovujem tento verifikačný dokument.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS, pri zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. overenia KÚV.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

1. Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Jozefi
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky

Klečenov 076 16, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 50.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 50.000,- EUR
Podiel v PVS: 50%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: **Marek Jozefi**
Trvale bytom: Kalinčiakova 3799/34, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 1.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 1.000,- EUR
Podiel v PVS: 1%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: **Michal Jozefi st.**
Trvale bytom: Hradišská 872/7, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 25.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 25.000,- EUR
Podiel v PVS: 25%
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: **Michal Jozefi ml.**
Trvale bytom: Kalinčiakova 3794/27, Trebišov 075 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
Výška vkladu: 24.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu: 24.000,- EUR
Podiel v PVS: 24%
Verejný funkcionár: NIE

2. Riadiaca štruktúra PVS

Riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS, konkrétne dvaja konatelia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ:

Meno a priezvisko: **Mgr. Peter Jozefi**
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky
Klečenov 076 16, Slovenská republika

Konateľ:

Meno a priezvisko: **Marek Jozefi**
Trvale bytom: Kalinčiakova 3799/34, Trebišov 075 01, Slovenská republika

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako Oprávnená osoba som identifikoval za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Michal Jozefi
Narodený: 02.08.1954
Trvale bytom: Hradišská 872/7, Trebišov 075 01
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Konečný užívateľ výhod nie je verejný funkcionár v Slovenskej republike.

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Jozefi
Narodený: 25.02.1979
Trvale bytom: Nová ulica 133/10, Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 076 16
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Konečný užívateľ výhod nie je verejný funkcionár v Slovenskej republike.

(ďalej v texte aj ako „KÚV“).

IV. Predložené podklady a dokumenty

JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

1. Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony, ako aj úplný výpis z portálu www.orsr.sk, (ďalej v texte aj ako „Výpis z OR“).
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora s doložkou úplnosti a správnosti spoločenskej zmluvy (ďalej v texte aj ako „Úplné znenie spoločenskej zmluvy“)
3. Originál občianskeho preukazu spoločníkov a KÚV Partnera verejného sektora (ďalej v texte aj ako „OP spoločníkov“)
4. Čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenia spoločníkov“)
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie PVS“)

6. Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácia na portáloch www.google.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.trebisov.sk, www.znves.sk (ďalej v texte aj ako „Verejné databázy“)
7. Poučenie pre Partnera verejného sektora o tom:
 - i. kto je v zmysle ZoRPVS konečným užívateľom výhod
 - ii. kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára (ďalej v texte aj ako „Poučenie“)
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov Partnera verejného sektora o rozdelení zisku za roky 2015 a 2016, (ďalej v texte aj ako „Rozhodnutie valného zhromaždenia“)
9. Dohody o prevode obchodného podielu, (ďalej v texte aj ako „Dohody o prevode OP“)
10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. konaného dňa 9.11.2017, (ďalej v texte aj ako „Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia“)
11. Výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv sp. zn. 95/2014, 6434/2014, 24699/2017 (ďalej v texte aj ako „Podklady k záložným právam“)
12. Účtovné závierky za roky 2015 a 2016 (ďalej v texte aj ako „Účtovné závierky“)
13. Plnomocenstvo udelené Michalovi Jozefimu ml. na čiastočné zastupovanie spoločnosti zo dňa 1.7.2015 (ďalej v texte aj ako „Plnomocenstvo“)
14. Výpisy z listov vlastníctva pre katastrálne územia Trebišov a Michalovce (ďalej v texte aj ako „Výpisy z listov vlastníctva“).

(Výpis z OR, Úplné znenie spoločenskej zmluvy, OP spoločníkov, Čestné vyhlásenia spoločníkov, Čestné vyhlásenia PVS, Verejné databázy, Poučenie, Rozhodnutie valného zhromaždenia, Podklady k záložným právam, Účtovné závierky, Dohody o prevode OP, Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, Plnomocenstvo, Výpisy z listov vlastníctva, spolu ďalej aj ako „Podklady“).

V.

Odôvodnenie podľa §11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

1. V súlade so znením §27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Obchodný zákonník“) vyplýva, že zapísané údaje v Obchodnom registri SR sú voči tretím osobám účinné odo dňa ich zverejnenia.
2. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením

obmedzeným, založenou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 17.4.2003.

3. Základné imanie Partnera verejného sektora je 100.000,- EUR, rozsah splatenia základného imania je 100.000,- EUR.
4. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Marek Jozefi, s výškou vkladu 1.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 1.000,- EUR, Mgr. Peter Jozefi, s výškou vkladu 50.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 50.000,- EUR, Michal Jozefi st., s výškou vkladu 25.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 25.000,- EUR, Michal Jozefi ml., s výškou vkladu 24.000,- EUR a rozsahom splatenia vkladu 24.000,- EUR.
5. V súlade so znením §125 ods. 1 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. V Úplnom znení spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie upravené v článku XII. a to tak, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o veciach uvedených v bode 2 článku XII. Úplného znenia spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali na rozhodovanie konateľom. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, ak nie je spoločenskou zmluvou požadovaný iný počet hlasov. Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku XII. bod 2 písmeno f, l, m, n, sú potrebné 2/3 hlasov všetkých, nielen prítomných spoločníkov spoločnosti. Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou spoločníkom, alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka.
6. V súlade so znením §114 ods. 1 Obchodného zákonníka, 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. V Úplnom znení spoločenskej zmluvy je obchodný podiel upravený v článku X. bod 1 tak, že výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je nasledovná: Marek Jozefi – 1%, Mgr. Peter Jozefi – 50%, Michal Jozefi st. – 25%, Michal Jozefi ml. – 24%.
7. Podľa §123 ods. 1 Obchodného zákonníka, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Úplné znenie spoločenskej zmluvy upravuje rozdelenie zisku v článku XIV. bod 5 a to tak, že čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t. j. zisk, ktorý zostal po odvode daní a poplatkov znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období, prípadne čistý zisk zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere:

Marek Jozefi – 1%, Mgr. Peter Jozefi – 50%, Michal Jozefi st. – 25%, Michal Jozefi ml. – 24%.

8. V súlade so znením §127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Z Úplného znenia spoločenskej zmluvy nevyplýva rozdielna úprava oproti úprave v Obchodnom zákonníku.
9. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Marek Jozefi, Mgr. Peter Jozefi. Iné riadiace a dozorné orgány než konateľov a valné zhromaždenie Partner verejného sektora nemá zriadené.
10. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
11. Podľa vyhlásenia PVS, nemá PVS zriadenú organizačnú zložku ani prevádzkareň. Uvedené skutočnosti boli preverené lustráciou na portály www.orsr.sk a www.zrsr.sk.
12. Z Čestného vyhlásenia spoločníkov mimo iné vyplýva, že spoločníci Mgr. Peter Jozefi a Michal Jozefi st. sú koneční užívatelia výhod v PVS podľa ZoRPVS, spoločník vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie na cudzí účet, s nikým nepodpísal nepomenovanú zmluvu o nepriamom zastúpení alebo komisionársku zmluvu, resp. akúkoľvek inú zmluvu, obsahom ktorej by bolo akékoľvek obmedzenie práv a povinností ako spoločníka v PVS, nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, ani ho nezaťažil záložným právom, resp. iným právom obmedzujúcim nakladanie s obchodným podielom, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť na tretiu osobu a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, žiadnym právnym úkonom z jeho strany nedošlo k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu upraveného v platnej spoločenskej zmluve PVS a v prípade ak daná skutočnosť nie je upravená v spoločenskej zmluve, tak tak, ako vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka, neexistuje tretia osoba, s ktorou by vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 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 právnych predpisov, práva spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle spoločenskej zmluvy PVS a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe, všetky učené vyhlásenia spoločníka, ako aj dokumenty, informácie a podklady, ktoré spoločník odovzdal, predložil alebo sprístupnil oprávnenej osobe či už priamo alebo prostredníctvom PVS na účely identifikácie jej koncového užívateľa výhod a registráciu PVS v registri partnerov verejného sektora sú v čase ich učinenia a poskytnutia úplné, pravdivé, bezchybné a nezavádzajúce.

13. Z čestného vyhlásenia PVS mimo iné vyplýva, že PVS je právnickou osobou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku ani 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, zoznam spoločníkov vedený spoločnosťou podľa § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení je totožný so stavom vyplývajúcim z platnej spoločenskej zmluvy PVS, hlasovacie práva spoločníkov PVS, ich podiel na základnom imaní, práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena a práva spoločníkov na hospodársky výsledok PVS z podnikania alebo z inej jeho činnosti sú totožné so stavom vyplývajúcim z platnej spoločenskej zmluvy spoločnosti a v prípade ak daná skutočnosť nie je upravená v spoločenskej zmluve, tak tak, ako vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka, PVS nemá tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky výsledok z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, PVS neovláda iným spôsobom ako vyplýva z platnej spoločenskej zmluvy PVS tretia osoba odlišná od spoločníkov PVS, PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení, neexistuje žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, okrem spoločníkov, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS na základe alebo bez akejkoľvek zmluvy, neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k PVS konala s niektorým so spoločníkov v zhode alebo realizovala s nimi spoločný postup a z tohto dôvodu by táto fyzická osoba spĺňala kritérium podľa § 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 právnych predpisov, vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, všetky učené vyhlásenia PVS, ako aj dokumenty, informácie a podklady, ktoré PVS odovzdal, predložil alebo sprístupnil oprávnenej osobe na účely identifikácie jej koncového užívateľa výhod a registráciu PVS v registri partnerov verejného sektora sú v čase ich učinenia a poskytnutia úplné, pravdivé, bezchybné a nezavádzajúce.
14. Lustráciou na stránke www.notar.sk bolo zistené, že PVS je záložcom a záložným dlžníkom registrovaným v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp). K tejto skutočnosti boli preverené výpisy na stránke www.notar.sk. Bolo zistené, že záložný veriteľ je štandardný subjekt na trhu.
15. PVS je v SR vlastníkom nehnuteľností. Uvedená skutočnosť bola preverená pomocou lustrácie na stránke www.katasterportal.sk. Lustráciou bolo ďalej zistené, že PVS je vlastníkom nehnuteľností, ku ktorým je zriadené záložné právo registrované v Katastri nehnuteľností. Z lustrovaných výpisov z listov vlastníctva vyplýva, že záložným veriteľom je štandardný subjekt na trhu.
16. Na základe výsledkov lustrácie na portáloch www.katasterportal.sk, www.notar.sk, z Podkladov k záložným právam a Výpisov z listov vlastníctva, Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný pomocou záložných práv.

17. Z Čestného vyhlásenia PVS, Čestného vyhlásenia spoločníka, výsledkov lustrácie vo Verejných databázach vyplýva, že spoločníci, konatelia a riaditeľ spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi. O tom kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára boli PVS, ako aj spoločníci PVS poučení.
18. Totožnosť KÚV bola preverená pomocou platného dokladu totožnosti, občianskeho preukazu. Na internetovej stránke ministerstva vnútra www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu občianskeho preukazu.
19. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov som ako Oprávnená osoba identifikoval ako konečného užívateľa osobu uvedenú v čl. III tohto verifikačného dokumentu.
20. KÚV som identifikoval podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona číslo 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. KÚV Mgr. Peter Jozefi má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, KÚV Michal Jozefi st. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
21. V rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené alebo mnou zabezpečené Podklady, tak ako sú uvedené v čl. IV tohto verifikačného dokumentu.
22. Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými Podkladmi.

VI.

Výkon verejnej funkcie KÚV.

Z Podkladov vyplýva, že KÚV, spoločník, konateľ a riaditeľ Partnera verejného sektora nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

VII.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trebišove, dňa 2.1.2018

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Selecký
notár

(podpísané zaručeným elektronickým podpisom)