

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený dňa 20.02.2018, v zmysle ust. § 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 „*ZoRPVS*“) (ďalej len „*Verifikačný dokument*“)

1.

Partner verejného sektora

BELAX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: E. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 17 085 357

DIČ: 202 0505 344

IČ DPH: SK 202 0505 344

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 817/V

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 15500622 / 0200

IBAN: SK12 0200 0000 0000 1550 0622

Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 13914143 / 7500

IBAN: SK90 7500 0000 0000 1391 4143

za ktorú konajú samostatne osobne pán **Alexander Berta**, narodený 24.04.1953, trvale bytom E. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec a pán **Vojtech Berta**, narodený 11.07.1958, trvale bytom Jozefa Majlátha 425/6, 076 51 Pribeník

(ďalej len ako „*PVS*“)

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Norbert Takács, advokát

so sídlom : Floriánska 33, 040 01 Košice

IČO : 42 107 610

DIČ : 107 983 6472

IČ DPH : SK 107 983 6472

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5099

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626167573 / 1100

IBAN SK63 1100 0000 0026 2616 7573

(ďalej len ako „*oprávnená osoba*“)

*Opis informácií a postupu, na základe ktorých bola overená identifikácia
konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS*

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené oprávnenou osobou:

Osobné stretnutie oprávnenej osoby s PVS, resp. s konateľmi PVS zo dňa 16.02.2018, z ktorého vyplynulo, že PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 817/V, ktorá je subjektom v zmysle ust. § 2, ods. 1, písm. a), bod 7. ZoRPVS. Ku dňu osobného stretnutia pri PVS nenastala skutočnosť, podľa ktorej by došlo k zrušeniu PVS, alebo k jej zániku.

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie PVS zo dňa 19.02.2018 s úradne osvedčenými podpismi konateľov PVS, podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“);
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 20 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie konateľov PVS zo dňa 19.02.2018 s úradne osvedčenými podpismi konateľov PVS, podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- konatelia PVS podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia prehlasujú, že konečným užívateľom výhod, tak ako to definuje ust. § 2, ods. 1, písm. c) ZoRPVS v spojení s ust. § 6a, ods. 1, písm. b) 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 „*Anti-Money-Laundering zákon*“, alebo „*AML zákon*“), fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – PVS, teda fyzickou osobou, ktorá:
 - skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (PVS),

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe (PVS.) alebo na jej základnom imaní
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe (PVS) alebo akéhokoľvek jej člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby (PVS) alebo z inej jej činnosti

je jediný spoločník spoločnosti – PVS a to Alexander Berta, narodený 24.04.1953, trvale bytom E. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec.

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy), ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby (vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje), na základe ktorých by konal za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
- Konatelia PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle AML zákona.

Všetky skutočnosti uvedené PVS boli zo strany oprávnenej osoby následne osobitne nestranne a odborne preverené.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenu osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- a) občiansky preukaz konateľa a jediného spoločníka PVS, pána Alexandra Bertu vydaný dňa 01.04.2015
- b) vodičský preukaz konateľa a jediného spoločníka PVS, pána Alexandra Bertu vydaný dňa 30.03.2009
- c) občiansky preukaz konateľa PVS, pána Vojtecha Bertu vydaný dňa 31.10.2016
- d) vodičský preukaz konateľa PVS, pána Vojtecha Bertu vydaný dňa 31.05.2012
- e) čestné prehlásenie PVS zo dňa 19.02.2018 s úradne osvedčenými podpismi
- f) čestné prehlásenie konateľov PVS zo dňa 19.02.2018 s úradne osvedčenými podpismi
- g) informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
- h) výpis z bankového účtu PVS Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 15500622 / 0200, IBAN: SK12 0200 0000 0000 1550 0622
- i) výpis z bankového účtu PVS Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 13914143 / 7500, IBAN: SK90 7500 0000 0000 1391 4143
- j) daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – PVS za rok 2016 v podvojnóm účtovníctve
- k) účtovná závierka PVS v podvojnóm účtovníctve ku dňu 31.12.2016,
- l) úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS,

m) informácie dostupné z webových stránok: www.orshr.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk,
[VIES – kontrola platnosti IČ DPH](http://www.vies.sk), www.zrsr.sk

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

▪ **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:**

Ako vyplýva z výpisu PVS z Obchodného registra, ako aj z Úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS, a ďalších podkladov, **jediným spoločníkom spoločnosti – PVS je Alexander Berta**, narodený 24.04.1953, trvale bytom E. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec, **ktorý ako konateľ koná za PVS samostatne** a osobne a nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby. Ďalším konateľom spoločnosti je brat Alexandra Bertu – pán Vojtech Berta, narodený 11.07.1958, trvale bytom Jozefa Majlátha 425/6, 076 51 Pribeník, ktorý je oprávnený za spoločnosť konať taktiež samostatne a je v pracovnom pomere u PVS.

- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 20 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako konaním konateľov PVS – Alexandra Bertu a Vojtecha Bertu.
- Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií získaných z čestného prehlásenia konateľov PVS zo dňa 19.02.2018 **neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov** v riadiacej ani vlastníckej štruktúre PVS.
- PVS nie je 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

4.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 6a AML zákona identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KUV“):

4.1 Identifikovaná KUV

Meno a priezvisko:	Alexander Berta
Dátum narodenia:	11.07.1958
Adresa trvalého pobytu:	E. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec

Štátna príslušnosť: SR
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz, vodičský preukaz
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods. 1 písm. a), bod 1., bod. 2 a bod. 4 AML zákona

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

Oprávnená osoba považuje za potrebné podotknúť, že daný KUV nespĺňa jedine kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 3. AML zákona, nakoľko ovláda právnickú osobu - PVS spôsobom uvedeným v prvom a druhom bode § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ZoRPVS

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu v zmysle ust. § 11, ods. 5, písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že **skutočnosť v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 20.02.2018



.....
oprávnená osoba
JUDr. Norbert Takács
advokát

