

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 09.07.2018

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

I.

Partner verejného sektora

BEGRA spol. s r.o.

Sídlo: Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava

IČO: 35 881 640

IČ DPH: SK2021829678

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 31298/B.

oddiel: Sro

Banka: Tatrabanka, a.s.

IBAN (EUR): SK6911000000002623742368

v mene ktorej konajú samostatne konatelia :

Diana Halačová, nar. 18.01.1974, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava,

Dagmar Vicenová, nar. 10.3.1977, bytom Jakubov 500, 900 63 Jakubov

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ivan Macák

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 31 763 901

DIČ: 1024636448

IČ DPH: SK 1024636448

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): IBAN (EUR): SK56 1100 0000 0026 2071 2710

E-mail: macak@numacak.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

*Opis informácií a postupů, na základe ktorých bol identifikovaný
alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS*

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 09.07.2018,
ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 09.02.2004 Spoločenskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, PVS vznikol dňa 07.04.2004 a jeho aktuálnymi a štatutárnymi orgánmi sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vo vložke č. 31298/B, oddiel: Sro;
- PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
- PVS nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, resp. časti obchodného podielu jediného spoločníka a ani mu nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel spoločníka;
- odo dňa vzniku PVS sa konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia §128 Obchodného zákonníka, pričom podľa ustanovenia §132 Obchodného zákonníkapôsobnosť jediného spoločníka v PVS vykonával jediný spoločník;
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný spoločník, ktorý je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je / nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení §673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - jediný spoločník nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, 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 a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - konateľ PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom jedného bankového účtu vedeného v Tatra banke, a.s., v Slovenskej republike ;
 - za účtovné roky 2016 a 2017 PVS nerozhodol o rozdelení zisku;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenačítajú žiadne osoby, ktoré by boli 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 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;
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný

- orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je jeho jediný spoločník, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia §13a Obchodného zákonníka;
- konečným užívateľom výhod PVS sú fyzické osoby v zmysle Zákona, a to :
 - a) **Diana Halačová**, nar. 18.01.1974, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava a manžel **Erich Halač**, nar. 05.01.1972, r.č. 720105/6423, bytom Na hriadkach 15, 84107 Bratislava
 - b) **Dagmar Vicenová**, nar. 10.3.1977, bytom Jakubov 500, 900 63 Jakubov a manžel **Jozef Vicen**, nar. 27.8.1971, r.č. 710827/6098, bytom Jakubov 500, 90063 Jakubov

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

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 09.07.2018,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 09.07.2018,
- úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 09.02.2004,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 09.07.2018 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“).
- Čestné vyhlásenie spoločníka – Diany Halačovej zo dňa 09.07.2018,
- Čestné vyhlásenie manžela Diany Halačovej zo dňa 09.07.2018,
- Čestné vyhlásenie spoločníka – Dagmar Vicenovej zo dňa 09.07.2018,
- Čestné vyhlásenie manžela Dagmar Vicenovej zo dňa 09.07.2018,
- Uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.03.2017,
- Uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2018,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orst.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk (účtovné závierky za roky 2016 a 2017), www.nrsr.sk (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR, xxxxxxxxx), www.notar.sk (či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“)

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

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 6.700 EUR a je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra pre PVS aj Zakladateľskej listiny vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS má jediného spoločníka a je nasledovná :

A. Spoločníci:

1. Diana Halačová, nar. 18.01.1974, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava

Vklad: 3.350 EUR (peňažný)
t.j. 50% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 3.350 EUR

Obchodný podiel v PVS 50 %

Počet hlasov na VZ 50 %

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 50 %

2. Dagmar Vicenová, nar. 10.3.1977, bytom Jakubov 500, 900 63 Jakubov

Vklad: 3.350 EUR (peňažný)
t.j. 50% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 3.350 EUR

Obchodný podiel v PVS 50 %

Počet hlasov na VZ 50 %

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel 50 %

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkom, ktorí ich držia a vykonávajú vo vlastnom mene, na svoj účet a ktorí nie sú povinní vydať ani postúpiť svoj žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- každý zo spoločníkov PVS vlastní svoj 50%-tný obchodný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek zo spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- žiadny zo spoločníkov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na

hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodnom zákonníku.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú volení valným zhromaždením PVS. Valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné podľa článku 11 ods. 11.8. Spoločenskej zmluvy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina spoločníkov spoločnosti, t. j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní obaja spoločníci PVS. Podľa článku 11 ods. 11.8. v spojení ustanovením článku 11 ods. 11.9. Spoločenskej zmluvy, rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina prítomných spoločníkov, t. j. na prijatie rozhodnutia o menovaní a odvolaní konateľa/konateľov spoločnosti je nutná prítomnosť oboch spoločníkov PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než sú konatelia a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- spoločníci PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Konatelia:

1. Diana Halačová, nar. 18.01.1974, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava
2. Dagmar Vicenová, nar. 10.3.1977, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava

Spôsob konania v mene PVS: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Oprávnenie menovať konateľa: Valné zhromaždenie PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- konateľ koná v mene PVS samostatne,
- konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS, vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by jediný spoločník vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orst.sk ako aj na stránke finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Diana Halačová, nar. 18.01.1974, bytom Na grbe 5441/30, 84107 Bratislava je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že Diana Halačová je vydatá a jej bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je právo Diány Halačovej na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Diány Halačovej a Ericha Halača, nar. 05.01.1972, r.č. 720105/6423, bytom Na hriadkach 15, 84107 Bratislava, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Erich Halač, nar. 05.01.1972, r.č. 720105/6423, bytom Na hriadkach 15, 84107 Bratislava spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Dianou Halačovou.

4.3 Dagmar Vicenová, nar. 10.3.1977, bytom Jakubov 500, 900 63 Jakubov je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach

PVS vo výške 50% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že Dagmar Vicenová je vydatá a jej bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je právo Dagmar Vicenovej na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dagmar Vicenovej a Jozefa Vicena, nar. 27.8.1971, r.č. 710827/6098, bytom Jakubov 500, 90063 Jakubov, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Jozef Vicen, nar. 27.8.1971, r.č. 710827/6098, bytom Jakubov 500, 90063 Jakubov spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Dagmar Vicenovou.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaná KÚV

I.

Meno a priezvisko:	Diana Halačová
Dátum narodenia:	18.01.1974
Adresa trvalého pobytu:	Na grbe 5441/30, 841 07 Bratislava
Štátna príslušnosť:	SR
Druhu dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.
a jeho manžel titulom BSM	
Meno a priezvisko:	Erich Halač
Dátum narodenia:	05.01.1972
Adresa trvalého pobytu:	Na hriadkach 15 841 07 Bratislava
Štátna príslušnosť:	SR
Druhu dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Dianou Halačovou

II.

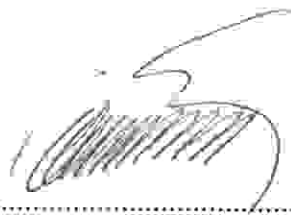
Meno a priezvisko:	Dagmar Vicenová
Dátum narodenia:	10.03.1977
Adresa trvalého pobytu:	Jakubov 500, 900 63 Jakubov
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manžel titulom BSM
Meno a priezvisko:	Jozef Vicen
Dátum narodenia:	27.08.1971
Adresa trvalého pobytu:	Jakubov 500 900 63 Jakubov
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Dagmar Vicenovou

ďalej len „KÚV“

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.07.2018



JUDr. Ivan Macák

notár

ako oprávnená osoba