

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, konateľ

(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 51 424 843

Zápis partnera verejného sektora vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33655/S

Osoby oprávnené konať v mene partnera verejného sektora: Slávka Kováčiková, konateľ a Zdenko Duraj, konateľ

(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa ust. § 11 ods. 5 a) zákona č. 315/2016 Z. z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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 identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.or.sr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, čestné vyhlásenia spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora, a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracovala a podpísala za partnera verejného sektora osoba oprávnená konať v jeho mene. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným a má dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby:

- Michal Duraj, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR, a
- Mária Durajová, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a informácií z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 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.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora dve fyzické osoby:

- **Michal Duraj**, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR – spoločník partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora; a

- **Mária Durajová**, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR - spoločník partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:

- **Michal Duraj**, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu; a

- **Mária Durajová**, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu.

Oprávnená osoba na základe všetkých dostupných informácií o partnerovi verejného sektora, ako aj na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora zistila, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, neexistuje ďalšia fyzická osoba, ktorá by spĺňala niektoré kritérium podľa ust. § 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 a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 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 v čase identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 5 b) zákona č. 315/2016 Z. z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 30 000 EUR, rozsah splatenia: 30 000 EUR.

b/ Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

- **Michal Duraj**, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR, a
- **Mária Durajová**, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR.

c/ Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov partnera verejného sektora:

- Michal Duraj, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR: 15 000 EUR, rozsah splatenia: 15 000 EUR;
- výška obchodného podielu spoločníka Michal Duraj, nar. 23.07.1950, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR: 15 000 EUR / 30 000 EUR (50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora);
- výška vkladu spoločníka Mária Durajová, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR: 15 000 EUR, rozsah splatenia: 15 000 EUR;
- výška obchodného podielu spoločníka **Mária Durajová**, nar. 02.02.1954, trvale bytom: Jána Bottu 117, 976 71 Šumiac, občan SR: 15 000 EUR / 30 000 EUR (50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora).

d/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- Zdenko Duraj, trvale bytom: Bečov 47, 974 01 Sebedín-Bečov, občan SR, a
- Slávka Kováčiková, trvale bytom: Ovocinárska 378/10, 976 52 Čierny Balog, občan SR.

e/ Spôsob konania menom partnera verejného sektora:

„Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne. Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.“

Podľa ust. § 11 ods. 5 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 11 ods. 5 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 5 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 03.09.2018

**Beňo & partners advokátska
kancelária, s.r.o.**

JUDr. Jozef Beňo, PhD., konateľ

/podpísané zaručeným elektronickým
podpisom/