

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/20016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: AK Dlhopolec s.r.o.
sídlo: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
IČO: 36 867 306
IČ DPH: SK2023017381
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 17892/S
konajúca: JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Obchodné meno: BEGBIE, s.r.o.
sídlo: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
IČO: 36 638 676
IČ DPH: SK2022040966
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 10523/S
konajúca: Ing. Marian Duraj, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overenie a preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s postupmi stanovený v ZoRPVS, osobitne jeho § 9, 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:
 - i. originál výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora,
 - ii. originál výpis z Obchodného registra spoločnosti Porto Investment, a.s.,

- iii. úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 18.10.2018,
- iv. notárska zápisnica a stanovy spoločnosti Porto Investment, a.s. zo dňa 20.09.2018,
- v. zoznam akcionárov spoločnosti Porto Investment, a.s.,
- vi. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.10.2018, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:

- všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v Obchodnom registri SR sú správne, úplne a aktuálne,
- Partner verejného sektora nemá vydané stanovy,
- Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Porto Investmenst, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 46 714 626, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1113/S, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 6.640,- EUR k základnému imaniu spoločnosti 6.640,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania Partner verejného sektora,
- Partner verejného sektora má jediného konateľa, ktorým je Ing. Marian Duraj, nar. 20.02.1976, bytom S. Chalupku 458/8, 960 01 Zvolen, občan SR, pričom v mene Partnera verejného sektora koná samostatne, a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis,
- Partnerovi verejného sektora nie je známa žiadna iná osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, prípadne by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partner verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,

- vii. čestné vyhlásenie spoločnosti Porto Investment, a.s. zo dňa 18.10.2018, v ktorom okrem iného vyhlásila, že:

- je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora pričom, výška jej obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jej peňažného vkladu 6.640,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 6.640,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania Partnera verejného sektora,
- svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
- svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- základné imanie Porto Investment, a.s. predstavuje sumu 1.217.800,- EUR (slovom „jedenmilióndvestosedemnáštisícosemsto euro“), pričom je rozdelené na 6089 („šesťtisícosemdesiatdeväť“) kusov kmeňových akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 200,- EUR (slovom „dvesto euro“),
- Porto Investment má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, je vlastníkom 5784 kusov (slovom: „päťtisíc sedemstoosemdesiatštyri“) akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 200,- EUR (slovom: „dvesto euro“),
 - ii. Peter Juhás, nar. 22.08.1984, trvale bytom Mirka Nešpora 2462/13, 960 01 Zvolen, občan SR, je vlastníkom 305 kusov (slovom: „tristopäť“) akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 200,- EUR (slovom: „dvesto euro“),
 - štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré tvorí predseda predstavenstva Ing. Marian Duraj, nar. 20.02.1976, bytom S. Chalupku 458/8, 960 01 Zvolen, občan SR, ktorý koná samostatne, podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis,
 - členmi dozornej rady spoločnosti sú:
 - i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR,
 - ii. Ing. Ľubomír Gajan, nar. 29.08.1983, bytom Lehôtka pod Brehmi 146, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, občan SR,
 - iii. Peter Juhás, nar. 22.08.1984, trvale bytom Mirka Nešpora 2462/13, 960 01 Zvolen, občan SR,
 - súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Porto Investment, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
 - viii. čestné vyhlásenie Ing. Evy Regulovej zo dňa 18.10.2018, v ktorom okrem iného vyhlásila, že:
 - je väčšinovým akcionárom obchodnej spoločnosti Porto Investment, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 46 714 626, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 1113/S je vlastníkom 5784 kusov (slovom: „päťtisíc sedemstoosemdesiatštyri“) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe,
 - všetky uvedené osobné údaje týkajúce sa jej osoby sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoje akcie v spoločnosti Porto Investment nepreviedla na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v spoločnosti Porto Investment nepreviedla na inú osobu,
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.
 - ix. doklad totožnosti Ing. Evy Regulovej.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto

Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu, resp. overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 6.640,- EUR. Vlastnícku štruktúra Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník a to obchodná spoločnosť Porto Investmenst, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 46 714 626, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1113/S.
2. Podľa bodu 6 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Výška vkladu v súčasnosti jediného spoločníka spoločnosti Porto Investmenst, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 46 714 626, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1113/S je 6.640,- EUR (slovom „šesťtisícšesťstoštyridsať euro“), pričom základné imanie spoločnosti je splatené v celej výške.
3. Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
4. Podľa bodu 9. zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora: Súčasným konateľom spoločnosti je: Ing. Marian Duraj, nar. 20.02.1976, bytom S. Chalupku 458/8, 960 01 Zvolen.
5. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný konateľ a to Ing. Marian Duraj, nar. 20.02.1976, bytom S. Chalupku 458/8, 960 01 Zvolen, občan SR, pričom v mene spoločnosti koná samostatne, a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
6. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť Porto Investment, a.s. (ako jediný spoločník Partnera verejného sektora) je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 1.217.800,- EUR, pričom základné imanie je rozdelené na 6.089 kusov kmeňových akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 200,- EUR.
7. Z doložených dokladov vyplýva, že spoločnosť Porto Investment, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, ktorá je vlastníkom 5784 kusov (slovom: „päťtisícšesťstoosemdesiatštyri“) akcií na meno v listinnej podobe a Peter Juhás, nar.

22.08.1984, trvale bytom Mirka Nešpora 2462/13, 960 01 Zvolen, občan SR, je vlastníkom 305 kusov (slovom: „tristopäť“) akcií na meno v listinnej podobe.

8. V zmysle Článku 6. Stanov spoločnosti Porto Investment, a.s., každý akcionár má právo alebo má v závislosti od pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov právo najmä:
- a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať ba ňom svoje návrhy,
 - b) na podiel zo zisku spoločnosti (dividendy), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, a to iba pri splnení podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom spôsob a termín vyplatenia dividend určuje valné zhromaždenie.
9. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti Porto Investment, a.s. je predstavenstvo, ktoré tvorí predseda predstavenstva Ing. Marian Duraj, nar. 20.02.1976, bytom S. Chalupku 458/8, 960 01 Zvolen, občan SR, ktorý koná samostatne, podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Členmi dozornej rady spoločnosti Porto Investment, a.s. sú: Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, Ing. Ľubomír Gajan, nar. 29.08.1983, bytom Lehôtka pod Brehmi 146, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, občan SR a Peter Juhás, nar. 22.08.1984, trvale bytom Mirka Nešpora 2462/13, 960 01 Zvolen, občan SR.
10. Oprávnená osoba z registra partnerov verejného sektora (výpisu zo dňa 19.10.2018) zistila, že ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora je zapísaný Ing. Gregor Mistrík, nar. 03.06.1978, bytom Slnčná 3704/62, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, Slovenská republika
- Z aktuálne výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partera verejného sektora, keď aktuálnym jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Porto Investmenst, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 46 714 626, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1113/S, pričom o tejto skutočnosti informoval Oprávnenú osobu Partner verejného sektora v lehote 30 dní odo dňa zápisu zmeny do obchodného registra. Z doložených dokladov a čestných vyhlásení vyplýva, že väčšinovým akcionárom spoločnosti Porto Investment, a.s. je Ing. Eva Regulová. Rovnako došlo ku dňu 05.10.2018 k odvolaniu konateľa Partnera verejného sektora Ing. Gregora Mistríka a menovaniu nového konateľa Partnera verejného sektora a to Ing. Mariana Duraja. Z uvedeného je zrejmé, že Ing. Gregor Mistrík nespĺňa kritériá zápisu podľa ZoRPVS a zákona č. 297/2008 Z.z. a v súčasnosti nie je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného preto Oprávnená osoba, v súlade s uts. § 9 ZoRPVS vypracovala tento verifikačný dokument.

Článok IV.

Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj spoločnosti Porto Investment, a.s. vyplýva, že Partner verejného sektora a spoločnosť Porto Investment, a.s. nemajú vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

1. Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií poskytnutých z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade u ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 4 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Ing. Eva Regulová
Dátum narodenia: 17.02.1984
Bytom: Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti a to občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľov výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Eva Regulová má nepriamy podiel viac ako 25 % na

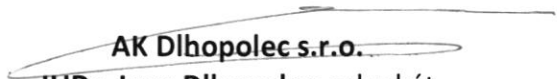
hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Vo Zvolene, dňa 19.10.2018


AK Dlhopolec s.r.o.
JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát