
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno: SimKor s.r.o.
IČO: 36 014 354
Sídlo: ul. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 3980/S

(ďalej len „Spoločnosť“), je nasledovná fyzická osoba:

Miloš Šimek
nar.: 26.4.1961
bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR
verejný funkcionár: NIE

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísanú dňa 2.12.1996, ktorej spoločníkmi boli od jej založenia dve fyzické osoby, a to Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Milan Korgo, nar.: 7.8.1961, bytom: Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom, občan SR. Vklad Miloša Šimeka

predstavuje 3.984,- Eur, čo predstavuje 60% obchodného podielu spoločnosti, vklad Ing. Milana Korga predstavoval 2.656,- Eur, čo predstavovalo 40% obchodného podielu spoločnosti. Základné imanie spoločnosti predstavuje 6.640,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu.

Spoločník Ing. Milan Korgo dňa 16.6.2019 zomrel, čo potvrdzuje úradne overené oznámenie z Gruzínskej republiky (slovenský úmrtný list ešte nie je k dispozícii). Dedičské konanie po zosnulom spoločníkovi Ing. Milanovi Korgovi ešte nezačalo. Podľa informácií oprávnenej osoby do úvahy prichádzajú ako dedičia traja potomkovia, z toho jedna plnoletá osoba a dve maloleté deti. Podľa článku 7 ods. 9 spoločenskej zmluvy v aktuálnom znení, rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka pričom na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Nakoľko v súčasnosti nie je možné predpokladať ako skončí dedičské konanie a či bude obchodný podiel, ktorý patril Ing. Milanovi Korgovi rozdelený, alebo ho zdedí jediná fyzická osoba (pripade skončí dedičské konanie iným spôsobom), v súčasnosti okrem spoločníka Miloša Šimeka neexistuje iný konečný užívateľ výhod.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, pričom štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť má ďalej dvoch prokuristov, Ing. Martin Fedorco, nar. 02. 05. 1987, rodné číslo 870502/8926, bytom Kyjevské nám. 14535/7, 974 01 Banská Bystrica a Ing. Elena Kováčová, nar. 13. 11. 1961, rodné číslo 616113/6520, bytom SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom. Prokuristi konajú za spoločnosť samostatne a to na všetky právne úkony súvisiace s prevádzkou spoločnosti.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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 nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Miloša Šimeka a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte a posledného valného zhromaždenia spoločnosti kde boli menovaní prokuristi a zároveň sa prerokovala a schválila ročná účtovná závierka, potvrdenie o úmrtí Ing. Milana Korga. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka spoločníka spoločnosti;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne spoločník, ktorý je aj jediným konateľom spoločnosti ako partnera verejného sektora predložil oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Spoločník taktiež prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv v spoločnosti, resp. iných práv spoločníka ani nemá uzatvorené žiadne zmluvy alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti alebo podieľať sa na zisku spoločnosti či ovládať spoločnosť hocikým iným spôsobom, čo vyplývalo aj z registrového spisu spoločnosti.

V čestnom prehlásení taktiež uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi 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. Rovnako predložili čestné vyhlásenie obaja prokuristi spoločnosti o tom, že ani oni nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Podľa dostupných zdrojov a vyjadrení žiadne iné osoby okrem konečného užívateľa výhod nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *spoločenskú zmluvu*
- *valné zhromaždenie*
- *potvrdenie banky*
- *účtovnú závierku*
- *registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*
- *oznámenie o úmrtí*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orssr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarať a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom jedinou fyzickou osobou, ktorá spĺňajú tieto ustanovenia je vyššie menovaný Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR.
- Podľa skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente je v súčasnosti jedinou súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti Konečný užívateľ výhod Miloš Šimek, ktorý na základe čestného vyhlásenie nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS). Verejnými funkcionármi podľa čestných vyhlásení nie sú ani prokuristi spoločnosti Ing. Martin Fedorco a Ing. Elena Kováčová ako súčasť riadiacej štruktúry spoločnosti. Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať nad rámec skutočností uvedenom vo Verifikačnom dokumente vedomosti o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; **z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť túto prípadnú verejnú funkciu tak, ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS.**

Konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. c) vyhlasujem, skutočností uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Banskej Štiavnici, dňa 2.8.2019

*Mgr. Peter Mačaj, advokát
zapísaný v SAK pod č. 4027
Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902, office@lci.sk
IČO: 42192889, DIČ: 1075718848
č.ú.: 2464189453/0200*

Mgr. Peter Mačaj, advokát