



Marián Galbavý

advokátska kancelária

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

OPRÁVNENÁ OSOBA

Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Kapitulská 6, 917 01 Trnava
IČO: 51 436 108
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 41627/T
V jej mene: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát a konateľ, reg. SAK č. 5993

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o.
sídlo: Zelenečská 83, 917 02 Trnava
IČO: 36 282 782
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 18184/T
V jej mene: Róbert Gašparík, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

PREAMBULA

1. Na základe dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora plní Oprávnená osoba pre Partnera verejného sektora povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).
2. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
 - a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
 - b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
 - c) k 31. júnu a 31. decembru kalendárneho roka,
 - d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy (§ 2 ods. 1 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora) alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 - e) v súvislosti s plnením zo zmluvy (§ 2 ods. 1 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora), ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

II.

VÝCHODISKÁ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vlastnou činnosťou a na základe dopytu Partnerovi verejného sektora zaobstarala nasledovné podklady:
- Výpis z obchodného registra,
 - Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 26. mája 2014,
 - Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14. decembra 2016,
 - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14. decembra 2016,
 - Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenie vkladov a základného imania zo dňa 14. decembra 2016,
 - správy audítora, výročné správy a účtovné závierky získané nahliadnutím do elektronickej zbierky listín dňa 08. augusta 2019
 - Dotazník k príprave podkladov k zápisu Partnera verejného sektora do registra Partnerov verejného sektora, vyplnený Partnerom verejného sektora 08. augusta 2019
 - Doklad totožnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora / konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora predložený a overený na osobnom stretnutí s Partnerom verejného sektora konanom dňa 08. augusta 2019 v sídle Oprávnenej osoby,
 - Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08. augusta 2019, obsahujúce okrem iného aj vyhlásenie o:
 - i. splnomocneniach a generálnych splnomocneniach na zastupovanie Partnera verejného sektora,
 - ii. osobách disponujúcich účtom Partnera verejného sektora,
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 08. augusta 2019
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa manželka 08. augusta 2019
2. Z dokumentov uvedených v čl. II. ods. 1 písm. Oprávnená osoba okrem iného zistila nasledovné skutočnosti:
- Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, registrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Trnava pod vl. č. 18184/T, oddiel: Sro,
 - Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom pánom Róbertom Gašparíkom, bytom Pažitná 1020/11, Trnava, ktorý je zároveň aj jediným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora (ďalej tiež ako „jediný spoločník Partnera verejného sektora“ alebo „jediný konateľ Partnera verejného sektora“),
 - základné imanie Partnera verejného sektora je ku dňu vyhotovenia Verifikačného dokumentu vo výške 750.000,- eur tvorené vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora vo výške 750.000,- eur, ktorý je splatený v plnej výške,

- jediný štatutárny orgán Partnera verejného sektora, koná menom Partnera verejného sektora nasledovne: „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.“,
 - jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva v zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník pôsobnosť valného zhromaždenia so 100 % podielom na hlasovacích právach,
 - jediný spoločník Partnera verejného sektora má výlučné oprávnenie vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - má výlučné právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a jeho činnosti,
 - Partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ktorá je združením majetku alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Po predbežnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bol jediný spoločník a konateľ Partnera verejného sektora, pán Róbert Gašparík, bytom Pažitná 1020/11, Trnava, na osobnom stretnutí dňa 08. augusta 2019 požiadaný o predloženie dokladu totožnosti, pričom údaje z neho boli Oprávnenou zaznamenané a porovnané s údajmi vyplývajúcimi z dokumentov podľa čl. II. ods. 1 Verifikačného dokumentu. Zároveň bol Oprávnenej osobe oznámené, že manželka p. Róberta Gašparíka, pani Babeta Gašparíková, sa nemohla zúčastniť osobného stretnutia.
4. Následne bol predbežne identifikovaný konečný užívateľ výhod poučený o tom, že vzhľadom na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré vzniká uzavretím manželstva, ktorého súčasťou sú aj príjmy z podnikania Partnera verejného sektora v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka:

„V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnomu nástupcovi pôvodného vlastníka“.

je predbežne identifikovaným konečným užívateľom výhod aj manželka - p. Babeta Gašparíková, narodená 04. augusta 1969, bytom Pažitná 1020/11, 917 01 Trnava.

5. Oprávnená osoba následne Partnera verejného sektora a predbežne identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora poučila:
- o tom, kto je považovaný za konečného užívateľa výhod fyzickej osoby podnikateľa, v zmysle § 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,
 - o povinnosti uviesť úplné a pravdivé údaje a o následkoch zápisu neúplných a nepravdivých údajov do registra partnerov verejného sektora (sankcie, trestnoprávne následky).
6. Následne Partner verejného sektora podpisom na čestnom vyhlásení potvrdil správnosť a úplnosť údajov získaných Oprávnenou osobou a okrem iného vyhlásil, že

- Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ani zmluvu, z ktorej by v prospech inej osoby, ako je sám Partner verejného sektora,
 - i. vyplývala priama alebo nepriama účasť na hlasovacích právach v spoločnosti – Partnerovi verejného sektora,
 - ii. vyplývalo právo ovládať Partnera verejného sektora iným spôsobom ako v bode i.,
 - iii. vyplývalo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby – Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - nemá uzavretú zmluvu / dohodu o spoločnom postupe, v dôsledku ktorej by existovali osoby, ktoré by získali účasť na rozhodovaní, ovládaní alebo kontrole Partnera verejného sektora, ale sami by nespĺňali kritériá konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode / spoločným postupom spĺňajú aspoň niektoré z kritérií konečného užívateľa výhod.
 - všetky údaje zapísané v príslušnom obchodnom registri týkajúce sa Partnera verejného sektora sú správne, úplné a aktuálne,
 - súčasťou vlastníckej / riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár,
 - nie je mi známa iná osoba spĺňajúca podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, než je pán Róbert Gašparík, narodený 02. júla 1969, a pani Babeta Gašparíková, nar. 04. augusta 1969 – manželka p. Róberta Gašparíka,
 - neexistuje osoba, ktorá poberá výhody od Partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia,
 - Partner verejného sektora nemá uzavreté žiadne nájomné zmluvy, na základe ktorých poskytuje vlastný majetok bez úhrady obvyklého nájomného,
 - Partner verejného sektora neudelil splnomocnenie alebo generálne splnomocnenie na zastupovanie,
 - s účtom Partnera verejného sektora som oprávnený disponovať sám.
7. Následne pán Róbert Gašparík, bytom Pažitná 1020/11, Trnava, ako predbežne identifikovaný konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora podpísal na čestnom vyhlásení potvrdil správnosť a úplnosť údajov získaných Oprávnenou osobou a vyhlásil, že
- nie je účastníkom zmluvy, v zmysle ktorej by svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora spravoval v prospech inej osoby a že sa neríadi pokynmi inej osoby,
 - nie je verejným funkcionárom,
 - nepreviedol svoje právo na zisk z podnikania Partnera verejného sektora na inú osobu, resp. zisk z podnikania Partnera verejného sektora nepreviedol na tretiu osobu,
 - neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora
 - nie je mu známa iná osoba spĺňajúca podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, než on sám, a manželka Babeta Gašparíková, a to v dôsledku existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo dohodou modifikované (zúžené / rozšírené) a ani zrušené v zmysle prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka.
8. Pán Róbert Gašparík následne Oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie pani Babeta Gašparíková, narodená 04. augusta 1969, bytom Pažitná 1020/11, 917 01 Trnava, ako predbežne identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá podpísal na

čestnom vyhlásení potvrdila správnosť a úplnosť údajov získaných Oprávnenou osobou a vyhlásila, že

- nie som účastníkom zmluvy, v zmysle ktorej by som vykonávala podnikateľskú činnosť ako Partner verejného sektora v prospech inej osoby a neriadim sa pokynmi inej osoby,
- nie som verejným funkcionárom,
- nepreviedla som svoje právo na zisk z podnikania Partnera verejného sektora na inú osobu, resp. zisk z podnikania Partnera verejného sektora neprevádzam na tretiu osobu,
- neuzatvorila som s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na podiel na zisku Partnera verejného,
- nie je mi známa iná osoba spĺňajúca podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, než ja sama, a môj manžel, p. Róbert Gašparík a to v dôsledku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – mňa a môjho manžela Róberta Gašparíka, nebolo dohodou modifikované (zúžené / rozšírené) a ani zrušené v zmysle prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka.

III.

KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

1. Podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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: *„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,*
 - a) *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, 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,*
 3. *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
 4. *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“*
2. Na základe východísk špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že **konečným užívateľom výhod** Partnera verejného sektora je

Róbert Gašparík

bytom Pažitná 1020/11, 917 01 Trnava

narodený: 02. júla 1969

štátna príslušnosť: Slovenská

a

Babeta Gašparíková

bytom Pažitná 1020/11, 917 01 Trnava

narodená: 04. augusta 1969

štátna príslušnosť: Slovenská

IV.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA, KTORÝ JE SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár, pričom v prípade fyzickej osoby – podnikateľa sa do registra partnerov verejného sektora nezapisuje zoznam verejných funkcionárov v zmysle § 4 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

V.

ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

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, na základe čoho sa do registra partnerov verejného sektora nezapisujú namiesto konečného užívateľa výhod členovia vrcholného manažmentu.

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Informácie uvedené vo Verifikačnom dokumente boli Oprávnenou osobou získané nestranným a nezávislým konaním s odbornou starostlivosťou, pričom oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba podpisom Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trnave dňa 08. augusta 2019



Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o.

Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát a konateľ
oprávnená osoba