
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

DAH AGROBEN, s.r.o.

Družstevná 36 080 06 Prešov

IČO: 36494208

DIČ: 2021832296

IČ DPH: SK 2021832296

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14993/P

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia sú konečnými užívateľmi výhod:

| | |
|---------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Ing. Miroslav Benček |
| Dátum narodenia: | 24.11.1959 |
| Adresa trv. pobytu: | Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika |
| Príslušnosť: | občan SR |
| Verejný funkcionár: | nie |

a

| | |
|---------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Alžbeta Benčeková |
| Dátum narodenia: | 11.09.1960 |
| Adresa trv. pobytu: | Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika |
| Príslušnosť: | občan SR |
| Verejný funkcionár: | nie |

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného nasledovných postupom.

Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Spoločenská zmluva DAH AGROBEN, s.r.o.
- Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve PVS
- Osobné údaje všetkých spoločníkov PVS v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh, číslo a dátum platnosti občianskeho preukazu
- Čestné vyhlásenia všetkých spoločníkov PVS
- Účtovné závierky PVS za posledné obdobia
- Aktuálny výpis z obchodného registra PVS

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora má základne imanie 6 640 EUR splatené v plnom rozsahu
- b) V mene partnera verejného sektora koná jeden konateľ: Ing. Miroslav Benček
- c) Spôsob konania konateľov je stanovený nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- d) Partner Verejného sektora má dvoch spoločníkov.
- e) Spoločník Ing. Miroslav Benček má 4648/6640 podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 6 640 EUR.
- f) Spoločník Alžbeta Benčeková má 1992/6640 podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 6 640 EUR.
- g) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti – spoločník Ing. Miroslav Benček má 4648/6640 podiel na hlasovacích právach a spoločník Alžbeta Benčeková má 1992/6640 podiel na hlasovacích právach.
- h) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške nároku pri rozdeľovaní zisku spoločnosti - spoločník Ing. Miroslav Benček má 4648/6640 podiel na zisku spoločnosti a spoločník Alžbeta Benčeková má 1992/6640 podiel na zisku spoločnosti.

Z predložených dokumentov a zo zistených informácií vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s tromi spoločníkmi.

Na základe zistených informácií, predložených dokumentov a podkladov z verejne dostupných zdrojov, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §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 znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Benček

Dátum narodenia: 24.11.1959

Adresa trv. pobytu: Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika

Príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá 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 v znení neskorších predpisov :

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

a

Meno a priezvisko: Alžbeta Benčková
Dátum narodenia: 11.09.1960
Adresa trv. pobytu: Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá 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 v znení neskorších predpisov :

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba overila totožnosť konečných užívateľov výhod na základe predložených dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, a to občianskych preukazov a vodičských preukazov.

III.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

PVS má dvoch spoločníkov:

Spoločník

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Benček
Dátum narodenia: 24.11.1959
Adresa trv. pobytu: Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

má 4648/6640 podiel na hlasovacích právach.

A spoločník

Meno a priezvisko: Alžbeta Benčková
Dátum narodenia: 11.09.1960
Adresa trv. pobytu: Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

má 1992/6640 podiel na hlasovacích právach.

PVS riadi a v jej mene koná konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Benček
Dátum narodenia: 24.11.1959
Adresa trv. pobytu: Exnárova 29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

Spôsob konania je v obchodnom registri zapísaný nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Z predložených čestných vyhlásení spoločníkov - konečných užívateľov výhod vyplýva, že ani jeden konečný užívateľ výhod nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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..

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osobou, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť 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., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) - písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejných funkcionárov.

Taktiež oprávnená osoba zistila, že ani vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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..

V.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 24.09.2019

.....

JUDr. Ján Luterán - advokát