

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Dahosta Trade s.r.o.**
Sídlo: Budovateľská 49, 048 01 Rožňava
IČO: 51 088 762
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 42460/V
Konajúca: Vladimír Jozefčák - konateľ

(ďalej len „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Baláž, Advokát**
Zápis: v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7334
So sídlom: Akadémika Hronca 3, 048 01 Rožňava
IČO: 50 285 742

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnená osoba na základe preverovania konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) identifikovala nasledovných KÚV:

- a) **Vladimír Jozefčák**, narodený 20.04.1978, trvale bytom Sama Czabana 1694/4, 048 01 Rožňava, štátny občan Slovenskej republiky,

Uvedený KÚV nie je verejným funkcionárom.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV s odbornou starostlivosťou zabezpečila nasledovné doklady:

- Zakladateľská listina PVS
- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 30.10.2019
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 31.10.2019
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS zo dňa 31.10.2019

- Čestné vyhlásenie KÚV, že nie je verejným funkcionárom v zmysle 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.
- Doklady totožnosti KÚV

Oprávnená osoba s tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch.

Oprávnená osoby vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z. z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených PVS predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu KÚV PVS.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS vychádza z dokladov popísaných v bode 2. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

3.1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zo dňa 30.10.2019 a Zakladateľskej listiny PVS, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

V mene PVS koná konateľ.

Konateľom PVS v súčasnosti je:

- Vladimír Jozefčák**, narodený 20.04.1978, trvale bytom Sama Czabana 1694/4, 048 01 Rožňava, štátny občan Slovenskej republiky.

Konatelia konajú v mene PVS samostatne.

Konateľa volí a odvoláva valné zhromaždenie.

3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zo dňa 30.10.2019 a Zakladateľskej listiny PVS Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

PVS je súkromnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Základné imanie PVS je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Najvyšším orgánom PVS je Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov. Spoločník Vladimír Jozefčák má počet hlasov (100) na hlasovaní valného zhromaždenia 100% všetkých hlasov.

Jediným spoločníkom PVS v súčasnosti je:

1. **Vladimír Jozefčák**, narodený 20.04.1978, trvale bytom Sama Czabana 1694/4, 048 01 Rožňava, štátny občan Slovenskej republiky, veľkosť podielu spoločníka je 100% na základnom imaní, ako aj zisku PVS.

Zároveň na základe čestného vyhlásenia PVS Oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna iná osoba ako spoločník Vladimír Jozefčák, ktorá by vykonávala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- neexistuje žiadna formálna alebo neformálna dohoda medzi spoločníkom PVS a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a spoločníkom o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo riadiaci orgán PVS;
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle 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.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamíchal pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia konečného užívateľa výhod;

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS, zo dňa 31.10.2019

Z čestného vyhlásenia Vladimíra Jozefčáka ako spoločníka PVS, zo dňa 31.10.2019 zároveň vyplýva, že ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia:

- a) je (jediným) spoločníkom PVS s podielom 100% na základnom imaní spoločnosti;
- b) nepreviedol obchodný podiel vo veľkosti podielu 100% na základnom imaní v PVS, na inú tretiu osobu;
- c) je Konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá je PVS;
- d) nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS, alebo jeho časti na inú tretiu osobu;
- e) neuzatvoril s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS, majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;
- f) nepreviedol hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- g) nemal vedomosť o tom, že by iná osoba ako spoločníci skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Na základe uvedeného postupu teda Oprávnená osoba v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikovala KÚV tak ako sú uvedení v bode 1. tohto verifikačného dokumentu. Spoločník priamo ovláda a riadi PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Preverením dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle 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. vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Rožňave, dňa 31.10.2019

JUDr. Ján Baláž*
Advokát

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.