

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“)

Partner verejného sektora:

O.S.V.O. Prešov, s.r.o. so sídlom: Družstevná 40/7173, IČO: 36 450 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10739/P (ďalej ako „PVS“).

Oprávnená osoba:

JUDr. Lukáš Polák - advokát, so sídlom kancelárie: Hlavná 137, 080 01 Prešov, IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299.

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“).

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II.

Informácie a podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
 - c) Kontrola registra diskvalifikácií a kontrola ostatných korporátnych dokumentov
 - d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS

(ďalej ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečným užívateľom výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov predložených PVS ako aj podkladov získaných oprávnenu osobou, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady a z nich plynúce informácie sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.

Článok III.

Odôvodnenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod

ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

- názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť k identifikácii osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS,
- zoznam konečných užívateľov výhod PVS t.j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom ako je uvedené v písmene a) a b)
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodárskych prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritéria uvedené v písmene a) až d) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS
- Čestné vyhlásenie
- Identifikačné doklady KUV

3. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Analýzou skutkového a právneho stavu vecí Oprávnená osoba zistila, že PVS je vo svojej vlastníckej štruktúre (podľa aktuálneho výpisu z www.orssr.sk) **výlučne**¹ priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaný a priamo alebo nepriamo výlučne riadený jediným spoločníkom. Rozsah preverovania bol stanovený až po koniec výlučnej vlastníckej štruktúry. Oprávnená osoba zistila, že na konci vlastníckej štruktúry je jedna fyzická osoba, ktorá má hospodársky prospech 100 % z PVS.
4. **Tiché spoločenstvo.** Ku dňu tohto verifikačného dokumentu PVS nie je ani nevystupuje ako účastník Žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia: 6.639,- EUR) a vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločníkom PVS je:

Jozef Oravec, trvale bytom Bendíkova 23/14851, dátum narodenia 21.09.1960, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 6.639,- EUR (splatené: 6.639,- EUR).

Konateľ PVS:

Eva Oravcová, trvale bytom Bendíkova 23/14851, dátum narodenia 13.11.1961, štátny občan Slovenskej republiky.

Jozef Oravec, trvale bytom Bendíkova 23/14851, dátum narodenia 21.09.1960, štátny občan Slovenskej republiky

Mgr. Eva Šišková Oravcová, trvale bytom Bendíkova 21/14011, dátum narodenia 28.05.1984, štátny občan Slovenskej republiky

Konanie menom spoločnosti: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme konateľ pripoji k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

¹ pod pojmom výlučne, aj podľa výkladu Ministerstva spravodlivosti SR sa má rozumieť ovládanie alebo riadenie PVS jednou osobou - akcionárom/spoločníkom PVS

Článok V.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KÚV PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS **nie je** PVS podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS podľa § 11 ods. 2 zákona

1. Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia urobeného spoločníkom a konateľmi PVS vyplýva, že:
 - a) konatelia a spoločník nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 3 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.,
 - b) konatelia a spoločník sú štátny občan Slovenskej republiky,
 - c) konatelia a spoločník nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
 - e) spoločník nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
 - f) spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - g) spoločník a konatelia neuzatvorili s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania PVS.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa PVS:

Jozef Oravec

Dátum narodenia: 21.09.1960

Trvale bytom: Bendíkova 23/14851, 080 01 Prešov

Štátny občan Slovenskej republiky

- a) 100% - ný priamy podiel na základnom imaní PVS
- b) 100% - ný priamy podiel na hlasovacích právach PVS
- c) 100% - ný priamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS

- d) právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán PVS alebo akéhokoľvek jeho člena, pričom dozorná rada v PVS nie je zriadená

Eva Oravcová

Dátum narodenia: 13.11.1961

Trvale bytom: Bendíkova 23/14851, 080 01 Prešov

Štátny občan Slovenskej republiky

ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode § 6a ods. 1 písm. a) zák. č.: 297/2008 Z. z.

Mgr. Eva Šišková Oravcová

Dátum narodenia: 28.05.1984

Trvale bytom: Bendíkova 21/14011, 080 01 Prešov

Štátny občan Slovenskej republiky

ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode § 6a ods. 1 písm. a) zák. č.: 297/2008 Z. z.

Článok VII.

Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 25.11.2019

JUDr. Lukáš POLÁK
ADVOKÁT
zapísaný v SAK pod č. 7299
Hlavná 137, 080 01 PREŠOV
IČO: 50-170-759

JUDr. Lukáš Polák – advokát

so sídlom: Hlavná 137, 080 01 Prešov

IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299