

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno:	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo kancelárie:	Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	42 234 255
Reg. č. v SAK:	6077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /PVS/	
Obchodné meno:	DINIS, s.r.o.
Sídlo:	Kamenica 639, 082 71
IČO:	36 485 624
Zápis v registri:	OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14130/P
Štatutárny orgán:	Václav Dinis, Mária Dinisová, Pavol Dinis, Slavomír Dinis
Základné imanie:	63 068,43 €
Rozsah splatenia imania:	63 068,43 €

I. ODŮVODNENIE POSTUPU

Pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod PVS oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou. V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli oprávnenou osobou zaobstarané všetky dostupné informácie, preverované verejne dostupné zdroje a zabezpečené dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS
2. Výpis zo živnostenského registra PVS
3. Spoločenská zmluva PVS
4. Čestné prehlásenie spoločníkov a štatutárnych orgánov PVS zo dňa 13. 06. 2017

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti - občiansky preukaz, následne vodičský preukaz fyzických osôb spoločníkov a štatutárnych orgánov PVS, bližšie uvedených v čl. II tohto verifikačného dokumentu. Doklady boli oprávnenou osobou vyžiadané za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Pri identifikácii a overení fyzickej osoby, spoločníka a štatutárneho orgánu PVS Pavla Dinisa bol po predložení dokladu osobnej totožnosti - občianskeho preukazu zistený nový trvalý pobyt Kamenica 657, 082 71.

V rámci porovnania PSČ pri trvalých pobytoch všetkých spoločníkov a štatutárnych orgánov bol zistený chybný zápis - ako zrejme chyba v písaní.

Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo živnostenského registra PVS a spoločenská zmluva boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je PVS zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene PVS, identifikácie subjektu, ktorý má majetkovú účasť u PVS a identifikácie subjektu, ktorý je zakladateľom PVS.

Z ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že : „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“.

V rámci Čestného prehlásenia spoločníkov a štatutárnych orgánov PVS zo dňa 13. 06. 2017, títo čestne prehlásili, že:

- doklady a osobné údaje spoločníkov a konateľov právnickej osoby, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
- predložená spoločenská zmluva právnickej osoby, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej podobe oprávnenej osobe je úplná, pravdivá, správna a platná;





- fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje definícia 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, a teda konečnými užívateľmi výhod sú:
 - 1. Václav Dinis, nar. 24. 10. 1957, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR, nie je verejný funkcionár,
 - 2. Mária Dinisová, nar. 02. 11. 1958, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občianka SR, nie je verejnou funkcionárkou,
 - 3. Pavol Dinis, nar. 28. 02. 1980, trvale bytom Kamenica 657, 082 71, občan SR, nie je verejný funkcionár,
 - 4. Slavomír Dinis, nar. 14. 01. 1984, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR, nie je verejný funkcionár,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby, alebo ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
 - neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť;
 - nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku právnickej osoby na tretiu osobu;
 - nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - oni a ani právnická osoba neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby mala nadobudnúť tretia osoba;
 - právnická osoba a ani koneční užívatelia výhod nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť ich nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených dokumentov, a zároveň pri vyhodnotení v ich vzájomnej súvislosti bola identifikovaná vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu boli oprávnenou osobou následne identifikované a overené fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod, bližšie špecifikovaní v čl. V tohto verifikačného dokumentu. S poukazom na demonštratívny výpočet zákona o tom kto môže byť konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba identifikovala a overila všetky fyzické osoby vo vlastníckej štruktúre a to z dôvodu, a teda ako vyplýva zo znenia Spoločenskej zmluvy PVS, všetky fyzické osoby ako spoločníci PVS sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia spoločníkov ako najvyššieho orgánu PVS, ktorý rozhoduje výlučne ¾ väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pričom do pôsobnosti okrem iného patrí aj schvaľovanie rozdelenia zisku, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, o vymenovaní a odvolaní konateľov, o vylúčení spoločníka, o zrušení spoločnosti. Z uvedeného je teda zrejmé, že bez účasti ktorýchkoľvek dvoch spoločníkov s obchodným podielom vo výške 23, 68 % nebude Valné zhromaždenie spoločníkov uznášaniaschopné. Oprávnená osoba zároveň poukazuje na skutočnosť, že v rámci Čestného prehlásenia spoločníkov a štatutárnych orgánov PVS zo dňa 13. 06. 2017 sa všetci spoločníci PVS považujú za konečných užívateľov výhod.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS:

Spoločník: **Václav Dinis, nar. 24. 10. 1957, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR**
Obchodný podiel: 28,96 %
Peňažný vklad: 18 256,65 €

Spoločník: **Mária Dinisová, nar. 02. 11. 1958, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občianka SR**
Obchodný podiel: 23,68 %
Peňažný vklad: 14 937,26 €

Spoločník: **Pavol Dinis, nar. 28. 02. 1980, trvale bytom Kamenica 657, 082 71, občan SR**
Obchodný podiel: 23,68 %
Peňažný vklad: 14 937,26 €

Spoločník: **Slavomír Dinis, nar. 14. 01. 1984, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR**
Obchodný podiel: 23,68 %
Peňažný vklad: 14 937,26 €





B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Štatutárny orgán: Václav Dinis, nar. 24. 10. 1957, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR
Štatutárny orgán: Mária Dinisová, nar. 02. 11. 1958, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občianka SR
Štatutárny orgán: Pavol Dinis, nar. 28. 02. 1980, trvale bytom Kamenica 657, 082 71, občan SR
Štatutárny orgán: Slavomír Dinis, nar. 14. 01. 1984, trvale bytom Kamenica 583, 082 71, občan SR
Spôsob konania: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PVS

Vo vlastníckej štruktúre PVS a ani v riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PVS

PVS nie je subjektom v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Meno a priezvisko: Václav Dinis
Dátum narodenia: 24. 10. 1957
Trvalý pobyt: Kamenica 583, 082 71
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel u PVS: 28,96 %
Verejný funkcionár: nie je

Meno a priezvisko: Mária Dinisová
Dátum narodenia: 02. 11. 1958
Trvalý pobyt: Kamenica 583, 082 71
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel u PVS: 23,68 %
Verejný funkcionár: nie je

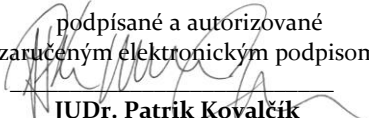
Meno a priezvisko: Pavol Dinis
Dátum narodenia: 28. 02. 1980
Trvalý pobyt: Kamenica 657, 082 71
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel u PVS: 23,68 %
Verejný funkcionár: nie je

Meno a priezvisko: Slavomír Dinis
Dátum narodenia: 14. 01. 1984
Trvalý pobyt: Kamenica 583, 082 71
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel u PVS: 23,68 %
Verejný funkcionár: nie je

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Stará Ľubovňa, dňa 14. 06. 2017

podpísané a autorizované
zaručeným elektronickým podpisom

JUDr. Patrik Kovalčík
advokát

