

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný

v rámci procesu overovania identifikácie konečného užívateľa výhod na základe § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

advokátskou kanceláriou **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 58081/B
tel. / fax: + 4212 5249 2002, e-mail: office@slov-legal.sk

V Bratislave, dňa 25.08.2020

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD.....	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	7
V.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	7
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU	8
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	8

I. ÚVOD

Na základe písomnej zmluvy (dohody) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorenej dňa 07.06.2017 medzi spoločnosťou **Bio G, spol. s r.o.**, IČO: 34 123 415, so sídlom: Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13217/B ako partnera verejného sektora (ďalej len „**PVS**“) a advokátskou kanceláriou **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B ako oprávnenou osobou (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) bol vypracovaný verifikačný dokument zo dňa 18.07.2017, ktorým bol identifikovaný konečný užívateľ výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) je Oprávnená osoba povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.

Na základe vyššie uvedenej povinnosti Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v rámci procesu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení;

„**Oprávnená osoba**“ je spoločnosť SLOV-LEGAL s.r.o., so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B;

„**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“ je spoločnosť Bio G, spol. s r.o., IČO: 34 123 415, so sídlom: Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13217/B;

„**Verifikačný dokument**“ je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

„**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“ je zákon 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;

„Zákon o RPVS“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.2. VÝKLAD

S výnimkou prípadov, kde to kontext vyžaduje inak, platia v tomto dokumente nasledujúce interpretačné pravidlá:

2.2.1. zmienka o gramatickom rode sa vzťahuje aj na ostatné rody;

2.2.2. každé označenie EUR znamená euro;

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnená osoba v procese overovania získala potrebné dokumenty a údaje o PVS z verejne dostupných databáz, a zároveň si vyžiadala od PVS za účelom overenia konečného užívateľa výhod PVS nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), 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 (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo 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) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu 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, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS

a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Dokumenty k PVS:

- (i) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny PVS;
- (ii) aktuálne znenie stanov PVS ak ich PVS vydáva;
- (iii) aktuálny výpis PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- (iv) originál aktuálneho zoznamu spoločníkov PVS, ktorý vedie PVS v zmysle § 118 Obchodného zákonníka;
- (v) čestné vyhlásenia;
- (vi) dokumenty uvedené vyššie v bodoch (i) až (iv) aj o spoločníkovi (právnickej osobe) PVS (po poslednú fyzickú osobu vo vlastníckej štruktúre).

3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila - identifikovala nasledovné:

3.2.1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, s názvom **Bio G, spol. s r.o.**, IČO: 34 123 415, so sídlom: Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13217/B;

3.2.2. v mene PVS konajú dvaja konatelia, pričom každý z nich zastupuje a za PVS podpisuje samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis a ide o nasledovných konateľov:

3.2.2.1. Ing. Bedrich Marhofer, dátum narodenia 26.01.1958, trvale bytom Pri hrádzi 10993/43, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

3.2.2.2. Ing. Dagmar Berkešová, dátum narodenia 20.09.1957, trvale bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

3.2.3. PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

3.2.3.1. fyzická osoba - Ing. Bedrich Marhofer, dátum narodenia 26.01.1958, trvale bytom Pri hrádzi 10993/43, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „**Spoločník 1**“); a

3.2.3.2. fyzická osoba - Ing. Dagmar Berkešová, dátum narodenia 20.09.1957, trvale bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „**Spoločník 2**“);

3.2.4. Spoločník 1 je spoločníkom PVS, vlastníacim obchodný podiel v PVS vo výške, ktorá je určená ako pomer vkladu Spoločníka 1 ku základnému imaniu t. j. vo výške 2656/7968, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 1 do PVS vo výške 2656,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 1 zodpovedá aj počet hlasov Spoločníka 1 na valnom zhromaždení PVS;

3.2.5. Spoločník 2 je spoločníkom PVS, vlastníacim obchodný podiel v PVS vo výške, ktorá je určená ako pomer vkladu Spoločníka 2 ku základnému imaniu t. j. vo výške 5312/7968, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 2 do PVS vo výške 5312,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 2 zodpovedá aj počet hlasov Spoločníka 2 na valnom zhromaždení PVS;

- 3.2.6. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, je tvorené Spoločníkom 1 a Spoločníkom 2. Valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 hlasov všetkých spoločníkov a pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov PVS a v spoločenskej zmluve určených prípadoch dvojtretinová väčšina všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje okrem iného o menovaní a odvolaní konateľov PVS, a o rozdelení ziskov PVS.
- 3.2.7. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov sú konečnými užívateľmi výhod PVS vzhľadom na zistené - Spoločník 1 a Spoločník 2;
- 3.3. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2. Verifikačného dokumentu overila aj z výpisu z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 07.08.2020, vydaného prostredníctvom Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Výpis“) a následne aj z kópie úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 28.05.2020.
- 3.4. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2.1. a 3.2.3.1. Verifikačného dokumentu overila na základe čestného vyhlásenia Ing. Bedricha Marhofera a zároveň aj porovnaním s dokladom totožnosti Ing. Bedricha Marhofera, konkrétne s jeho občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Ing. Bedricha Marhofera s podobou v tomto doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.5. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2.2. a 3.2.3.2. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti Ing. Dagmary Berkešovej, konkrétne s jej občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Ing. Dagmary Berkešovej s podobou v tomto doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.6. Oprávnená osoba údaj uvedený v bode 3.2.7. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s čestným vyhlásením Spoločníka 1, Spoločníka 2 a čestným vyhlásením PVS, kde Spoločník 1, Spoločník 2 a PVS čestne vyhlásili, že:
- (i) konečným užívateľom výhod v PVS sú Spoločník 1 a Spoločník 2,
 - (ii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2 v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v bode (ii) a (iv) vyššie,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti a
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bode (ii) až (vi) vyššie a ani spoločne s inou osobou

konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- 3.7. Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorými sú Spoločník 1 a Spoločník 2.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

4.1.1. V zmysle Výpisu a Spoločenskej zmluvy vlastnícku štruktúru PVS tvorí:

- (i) **Spoločník 1, ktorý má priamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **2656/7968**, čo v premietnutí na percentá je 33,33 %;
- (ii) **Spoločník 2, ktorý má priamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **5312/7968**, čo v premietnutí na percentá je 66,66 %;

4.2. Riadiaca štruktúra PVS

Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z konateľov a to:

- (i) Ing. Dagmar Berkešová, dátum narodenia 20.09.1957, trvale bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľka a riaditeľka PVS; a
- (ii) Ing. Bedrich Marhofer, dátum narodenia 26.01.1958, trvale bytom Pri hrádzi 10993/43, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ PVS;

PVS zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis

z tohto vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

- (iii) Ing. Martin Duraj, dátum narodenia 05.07.1975, trvale bytom Budatínska 51, 851 06 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, obchodný riaditeľ PVS.

V. INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS Oprávnená osoba uvádza, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. INFORMÁCIA OHL'ADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VIII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

SLOV-LEGAL s.r.o.
Advokátska kancelária-Law Firm
SLOV-LEGAL s.r.o., Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava
IČO: 36 863 157, IČ DPH: SK2022811263

SLOV-LEGAL s.r.o.
Marián Janás, advokát a konateľ