

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná Mgr. Pavol Antoš, advokát, konateľ (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

SLOVAKIA TRADE BP, s.r.o.

Sídlo: Hlohovská cesta 423, 955 01 Nemčice

IČO: 47 606 886

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36480/N

Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby: Kristína Pavlínová – konateľ

Osoba oprávnená konať v mene partnera verejného sektora:

Kristína Pavlínová, konateľka spoločnosti (Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konatelia v mene spoločnosti podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.)

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa ust. § 11 ods. 6 a) zákona č. 315/2016 Z.z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné

znenie spoločenskej zmluvy, čestné vyhlásenia spoločníkov a konateľ a partnera verejného sektora a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj informácií získaných z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným a jej dvoma spoločníkmi sú:

- fyzická osoba: **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR, ktorá vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora, výška podielu na základnom imania spoločnosti je 25 000,- €;
- fyzická osoba: **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR ktorá vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora, výška podielu na základnom imania spoločnosti je 25 000,- €;

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľ a partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a informácií z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 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.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora dve fyzické osoby:

- **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR – spoločník a konateľ partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;
- **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR – spoločník partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;

Odôvodnenie záverov o identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

- **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR je v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a to vzhľadom na vyššie uvedený 50 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;
- **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR je v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a to vzhľadom na vyššie uvedený 50 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:

- **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR – totožnosť overená podľa občianskeho preukazu;

- **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR – totožnosť overená podľa občianskeho preukazu;

Oprávnená osoba na základe všetkých vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých zo strany partnera verejného sektora a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov, ako aj na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľ a partnera verejného sektora, konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a ďalších čestných vyhlásení zistila, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, niet ďalších osôb, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 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 a teda by mohli byť považované za konečných užívateľov výhod v čase identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba konajúc s odbornou starostlivosťou neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, by mohli existovať aj iné fyzické osoby, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 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 a teda by mohli byť považované za konečných užívateľov výhod v čase identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 6 b) zákona č. 315/2016 Z.z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 50 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur), rozsah splatenia: 50 000 EUR (slovom: päťdesiatitisíc eur).

b/ Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

- fyzická osoba **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR;

- fyzická osoba **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR;

c/ Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov partnera verejného sektora:

- výška vkladu spoločníka: **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR: 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), rozsah splatenia: 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);

- výška vkladu spoločníka: **Ľuboš Bočkay**, rod. Bočkay, nar. 18. 02. 1979, bytom J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR: 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), rozsah splatenia: 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);

d/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeden konateľ:

- **Kristína Pavlínová**, rod. Herdová, narodená 25. 09. 1984, trvale bytom Gogoľova 1899/32, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, občan SR.

e/ Spôsob konania menom partnera verejného sektora:

„Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konatelia v mene spoločnosti podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Podľa ust. § 11 ods. 6 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora, ďalších čestných vyhlásení a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 11 ods. 6 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 6 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ Mgr. Pavol Antoň, advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 30. 10. 2020

**Beňo & partners advokátska
kancelária, s.r.o.**

Mgr. Pavol Antoň, konateľ