

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vystavený podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba: **Vojčík & Partners, s.r.o.**
Rázusova 13, Košice 040 01
IČO: 36 866 563
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 24916/V
konajúca: JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: **JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.**
Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO: 36 570 133
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 13902/V
konajúca: José Beltrán Beltrán, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Miesto a dátum vyhotovenia

Dokumentu: Košice, 22.12.2020

1. Oprávnená osoba vydáva tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora, a to z dôvodu prvého zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

2. Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné osoby ako KUV:

Meno a priezvisko: **José Beltrán Beltrán**
Adresa trvalého pobytu: Ferrandis Salvador 109, Benicasim 12560, Castellón, Španielsko
Dátum narodenia: 17.09.1952
Štátna príslušnosť: Španielsko
Verejný funkcionár: Nie

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV vyžiadala od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté:
 - a. Výpis z obchodného registra ku dňu 21.12.2020;
 - b. Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.07.2003 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2004;
 - c. Výpis z obchodného registra spoločnosti: INDAUVIL, SL., Crtra. Nacional 340, km. 76,6, Castellón, Benicassim, Španielsko;
 - d. Výpis z obchodného registra spoločnosti Etequip Tranbel S.L., adresa: Avenida Ferrandis Salvador nº 100, 12560 Benicasim, Castellón;
 - e. Majetková štruktúra
 - f. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2020.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

4. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ktoré boli preskúmané Oprávnenou osobou, vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 892.318,93 € splatené v celom rozsahu.
5. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. V zmysle úplného znenia zakladateľskej listiny PVS, má PVS jedného spoločníka, a to spoločnosť **INDAUVIL, SL**, Crtra. Nacional 340, km. 76,6, Castellón, Benicassim, Španielsko (ďalej len „**INDAUVIL, SL**“).
6. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je spoločnosť **INDAUVIL, SL**, ktorá disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 892.318,93 €, t. j. 100% podielom na základnom imaní PVS, splatené v celom rozsahu.
7. Z predloženej majetkovej štruktúry vyplýva, že majiteľom spoločnosti **INDAUVIL, SL** sú členovia rodina Beltrán a spoločnosť **Etequip Tranbel S.L.**, adresa: Avenida Ferrandis Salvador nº 100, 12560 Benicassim, Castellón, a to v nasledovnom pomere:

Etequip Tranbel S.L.	24 %
Mercedes Ferras Sanz	23 %
José Beltrán Beltrán	33 %
Maria Beltran Ferras	10 %
José Beltrán Ferras	10 %

8. Z predloženej majetkovej štruktúry vyplýva, že jediným spoločníkom a majiteľom **Etequip Tranbel S.L.** je José Beltrán Beltrán, ktorý disponuje 100 % podielom.
 9. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti, ktorým je:
 - a. **José Beltrán Beltrán**, trvalý pobyt: Ferrandis Salvador 109, Benicassim 12560, Castellón, Španielsko, štátny občan Španielska, nar. 17.09.1952 (v obchodnom registri PVS je uvedená staršia adresa štatutára, a to C. Segorbe 54, Castellón, Španielsko, ktorá nebola v obchodnom registri aktualizovaná).
- Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
10. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu v Partnerovi verejného sektora.
 11. Z čestného vyhlásenia PVS ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodiel'a žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

José Beltrán Beltrán má na PVS:

- priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 33 %;

- nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 24 % skrz spoločnosť Etequip Tranbel S.L., ktorej je jediným spoločníkom a ktorá má podiel na spoločnosti INDAUVIL, SL, ktorá je jediným spoločníkom PVS, vo výške 24 %.
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena;
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS;

t.j. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba pán José Beltrán Beltrán spĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod, uvedené v ustanoveniach § 6a ods. 1 písm. a) 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.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

12. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS.

INFORMÁCIA K USTANOVENIU § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

13. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

14. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v predloženom verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila. Oprávnená osoba taktiež vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s vynaložením odbornej starostlivosti.

V Košiciach, dňa 22.12.2020

COLLEGIUM
VOJČÍK & PARTNERS


Vojčík & Partners, s.r.o.
Hrabuskova 13, 040 01 Košice
IČO: 36 866 563 IČ DPH: SK2022952239

Vojčík & Partners, s.r.o.
JUDr. Leo T. Vojčík, konateľ