

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **GEOPRIS, spol. s r.o.**
Sídlo : Rudlovská cesta 61, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 30 228 701
Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
v Odd. Sro, vl.č. 245/S
Konajúce osoby : Ing. Miroslav Turčan, konateľ spoločnosti
ďalej len „Partner“

Oprávnená osoba :

JUDr. Zuzana Falisová, advokátka
Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 0205
Sídlo : Advokátska kancelária Horná 2, p.p. 529, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 33 759 626
DIČ: 1020551994
IČ DPH: SK 1020551994
ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmet verifikačného dokumentu :

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera :

- 1/ Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 30.1.2018,
Úplný výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 30.1.2018,
Spoločenská zmluva spoločnosti Partnera zo dňa 4.12.1991,
Spoločenská zmluva (úplné znenie) spoločnosti Partnera zo dňa 2.10.2002,
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera zo dňa 26.5.2006,
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 15.3.1993,
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 12.11.1993,
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 24.2.1997,
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 14.7.1998,
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 2.10.2002,
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve spoločnosti zo dňa 3.1.2010,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.3.1993,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.11.1993,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.7.1998,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.7.2002,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.5.2006,

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.7.2008,
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.12.2010,
Podpisové vzory konateľov spoločnosti,
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.1993,
Živnostenský list spoločnosti zo dňa 24.11.1992,
Úradný záznam Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania zo dňa 9.7.2002,
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 7.12.2010,
Úradný záznam Okresného úradu B. Bystrica, Odbor živnostenského podnikania z 23.2.2010,
Živnostenský list spoločnosti zo dňa 9.7.2002,
Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla,
Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,
Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov č. 3/Nre/226/2006 zo dňa 15.6.2006,
Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera zo dňa 16.6.2006,
Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov č. 5/Nre/24/2010 zo dňa 5.2.2010,
Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera zo dňa 16.2.2010,
Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov č. 3/Re/3/2011 zo dňa 10.1.2011,
Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov č. 4/Nre/42/2016 zo dňa 31.5.2016,
Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera zo dňa 6.6.2016,
Výpis z LV č. 1386, k.ú. Banská Bystrica
Daňové priznanie a účtovná závierka spoločnosti za rok 2014,
Daňové priznanie a účtovná závierka spoločnosti za rok 2015,
Daňové priznanie a účtovná závierka spoločnosti za rok 2016,
Zápisnica o schválení účtovnej závierky a prerozdelení zisku za rok 2012 zo dňa 29.3.2013,
Zápisnica o rozdelení nerozdeleného zisku za rok 2012 zo dňa 22.7.2013,
Zápisnica o schválení účtovnej závierky a prerozdelení zisku za rok 2013 zo dňa 29.3.2014,
Zápisnica o rozdelení nerozdeleného zisku za rok 2013 zo dňa 6.5.2014,
Zápisnica o schválení účtovnej závierky a prerozdelení zisku za rok 2014 zo dňa 25.3.2015,
Zápisnica o schválení účtovnej závierky a prerozdelení zisku za rok 2015 zo dňa 30.3.2016,
Zápisnica o schválení účtovnej závierky a prerozdelení zisku za rok 2016 zo dňa 27.3.2017,
Zmluva o ČSOB podnikateľskom konte plus zo dňa 2.12.2004,
Zmluva o bežnom účte zo dňa 2.7.1998,
Zmluva o kontokorentnom úvere uzatvorená s ČSOB a.s. zo dňa 2.11.2006,
Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere zo dňa 6.11.2007 uzatvorený s ČSOB a.s.,
Dohoda o vyplňovanom zmenkovom práve uzatvorená s ČSOB a.s. dňa 2.11.2006.
Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 18.1.2021,
Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov č. 1/Re/935/2020 zo dňa 16.12.2020
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 8.12.2020,
Zmluva o prevode obchodného podielu; vystupujúci spoločník : Ing. Ján Cimerman a zostávajúci spoločník: Ing. Miroslav Turčan, zo dňa 8.12.2020,
Zápisnička z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.12.2020,
Vyhlásenie prevodcu zo dňa 8.12.2020,
Vyhlásenie nadobúdateľa zo dňa 8.12.2020,
Vyhlásenie konateľa spoločnosti zo dňa 8.12.2020,
Vyhlásenie spoločníkov spoločnosti o prevzatí záväzkov na nové vklady zo dňa 8.12.2020.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané ďalšie doklady, ktoré Partner predložil :

3/ Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 19.1.2021, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že ku dňu podpisu nenastali skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, úplnosť či presnosť,
- podľa zoznamu spoločníkov je jediným spoločníkom spoločnosti :
Ing. Miroslav Turčan, nar. 30.5.1965,
trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17
ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- Euro, splateným vo výške 6.640,- Euro,
obchodný podiel vo výške 100 %
- nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníku alebo iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora, vrátane určenia konečného užívateľa výhod,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- Partner verejného sektora ani jeho jediný spoločník neuzatvoril iné zmluvy alebo dohody, ktoré by ovplyvnili závery oprávnenej osoby,
- neexistujú žiadne iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na závery oprávnenej osoby.

4/ Čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Turčana zo dňa 19.1.2021, z ktorého vyplýva, že :

- je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi,
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládla Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

5/ Doklad totožnosti jediného spoločníka Partnera :

Ing. Miroslav Turčan, nar. 30.5.1965, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera :

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že :

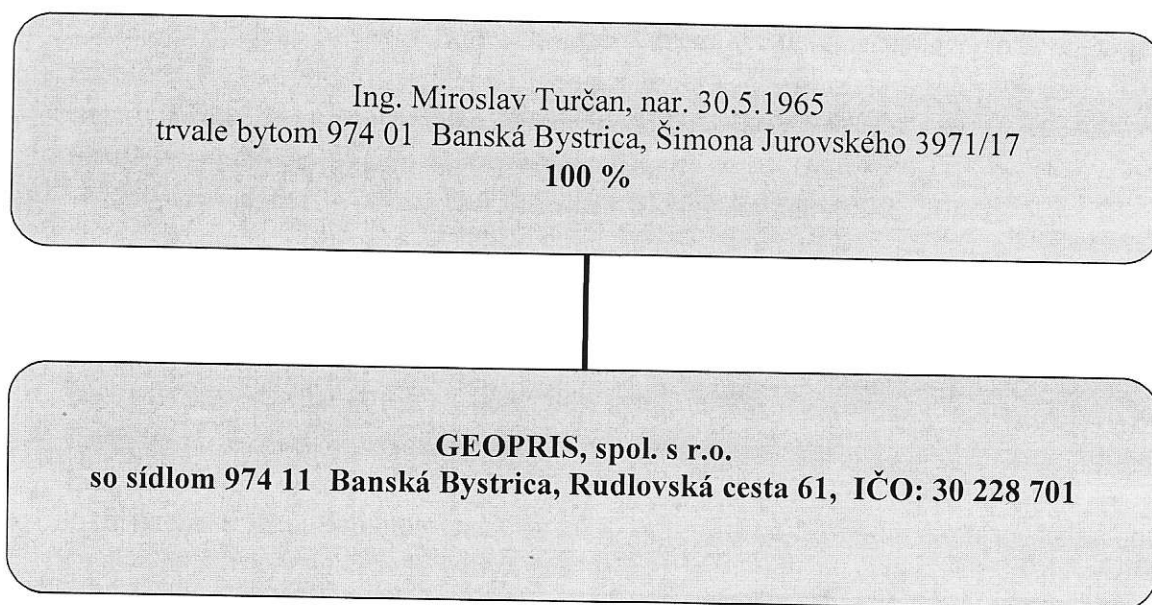
1/ Jediným spoločníkom Partnera je :

Ing. Miroslav Turčan, nar. 30.5.1965,

trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17

ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 6.640,- Euro, splateným vo výške 6.640,- Euro,
obchodný podiel vo výške 100 %

- 2/ Jediným konateľom Partnera je :
Ing. Miroslav Turčan, nar. 30.5.1965, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti Partnera je upravený tak, že spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
- 3/ Základné imanie Partnera je : **6.640,- Euro.**
- 4/ Základné imanie Partnera, ktoré bolo zvýšené je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka :
Ing. Miroslav Turčan, nar. 30.5.1965,
trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17
- peňažný vklad vo výške 6.640,- Euro, splatený vo výške 6.640,- Euro.
obchodný podiel vo výške 100 %
- 5/ Hlasovacie práva v Partnerovi :
Ing. Miroslav Turčan – 100 % hlasov
- 6/ Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením Partnera.
- 7/ Dozornú radu Partner nemá zriadenú.
- 8/ Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera) :
Ing. Miroslav Turčan – 100 %
- 9/ Prehľad vlastníckej štruktúry :



- 10/ Prehľad riadiacej štruktúry :
Organizačná štruktúra Partnera je nasledovná :
Konateľ spoločnosti : Ing. Miroslav Turčan, jediný spoločník a konateľ spoločnosti Partnera je súčasťou riadiacej štruktúry spoločnosti. Nebolo zistené, že by súčasťou vrcholového riadiaceho manažmentu Partnera bola iná osoba, ako osoba konateľa spoločnosti.
- Jediným riadiacim ako aj výkonným pracovníkom spoločnosti je konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Turčan, s výnimkou ekonómky.
- Ekonómka spoločnosti pracuje v pracovnom pomere. Svoju činnosť vykonáva podľa pokynov konateľov. Ekonómka nepredstavuje vrcholový manažment spoločnosti.

Bolo zistené, že ekonómka spoločnosti pracuje v pracovnom pomere na pracovnej pozícii „ekonómka“, je plne podriadená konateľovi spoločnosti a svoju činnosť vykonáva podľa pokynov konateľa, resp. na základe splnomocnenia konateľa, pričom nepredstavuje vrcholový manažment spoločnosti.

U ekonómky nebol zistený žiadny vzťah k Partnerovi alebo štatutárnemu orgánu Partnera, ktorý by nasvedčoval akémukoľvek vplyvu priameho či nepriameho podielu na hlasovacích právach spoločnosti, priameho, či nepriameho podielu na základnom imaní spoločnosti.

- 11/ Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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 (§ 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov).

12/ Identifikácia, overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera :

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a zák.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, nasledovné osoby :

meno a priezvisko : **Ing. Miroslav Turčan**
adresa trvalého bydliska : **974 01 Banská Bystrica, Šimona Jurovského 3971/17**
dátum narodenia : **30.5.1965**
štátna príslušnosť : **štátny občan SR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : **nie**

- 13/ Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera : **nie**

14/ Záver :

Na základe predložených a inak získaných listín, vysvetlení a vyplneného dotazníka Partnerom ako aj potvrdením jediného spoločníka Partnera oprávnená osoba dospela k záveru, že :

- majetková štruktúra spoločnosti je taká, že podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti, ako aj všetky hlasovacie práva prislúchajú jedinému spoločníkovi spoločnosti Partnera, a to Ing. Miroslavovi Turčanovi,
- k zmene vlastníckej štruktúry došlo na základe prevodu obchodného podielu spoločníka Ing. Jána Cimermana na spoločníka Ing. Miroslava Turčana, ktorý sa stal vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Partnera vo výške 100 %,
- k zmene riadiacej štruktúry došlo z dôvodu kumulácie obchodného podielu spoločnosti Partnera v rukách Ing. Miroslava Turčana tak, že jediným riadiacim pracovníkom spoločnosti Partnera sa stal Ing. Miroslav Turčan,
- k zmenám vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti Partnera došlo zápisom zmien spoločnosti Partnera v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica ku dňu 18.12.2020, v súlade s predloženými listinami,
- neboli zistené žiadne okolnosti ani skutočnosti, ktoré by mali za následok predpoklad, že konečným užívateľom výhod spoločnosti Partnera je iná fyzická alebo právnická osoba, ako Ing. Miroslav Turčan.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod dňa 19.1.2021, za účasti konečného užívateľa výhod, pričom údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladov totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti.

Oprávnená osoba po identifikácii konečného užívateľa výhod vykonala internetový prieskum so zameraním na overenie získaných údajov, vrátane informácie o prípadných verejných funkciách osoby konečného užívateľa výhod, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si oprávnená osoba zaobstarala informácie s nasledovných verejných zdrojov :

- výpis z obchodného registra www.orsk.sk,
- zoznam prepojených osôb z web stránok : www.foaf.sk,
- www.registeruz.sk (účtovné závierky),
- www.finstat.sk.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.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 vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 19.1.2021

JUDr. Zuzana FALISOVÁ
advokátka
Horná ulica č. 2
BANSKÁ BYSTRICA

JUDr. Zuzana Falisová
advokátka