

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776 v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 22.05.2017 s obchodnou spoločnosťou BEF, s.r.o., so sídlom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 44 841 655, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 21821/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 16.06.2017,
2. posledné úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 16.02.2015,
3. rozhodnutie jediného spoločníka realizujúce tak práva povinnosti valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2015,
4. rozhodnutie jediného spoločníka – schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 zo dňa 10.03.2017,
5. zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel jediného spoločníka spoločnosti č. 5550/11/40082 zo dňa 17.06.2011,
6. zmluva o účelovom úvere č. 5543/11/40082 zo dňa 09.06.2011,
7. zmluva o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 09.06.2011,
8. dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 30.06.2011,
9. dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 15.08.2011,
10. dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 09.09.2011,
11. dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 19.10.2011,
12. notárska zápisnica – vyhlásenie povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s vykonateľnosťou právneho záväzku zo dňa 19.10.2011,
13. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.06.2017,
14. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Pavla Provazníka zo dňa 16.06.2017,
15. čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Ing. Juraja Provazníka zo dňa 16.06.2017,
16. občiansky preukaz Pavla Provazníka č. EB 171 838,
17. občiansky preukaz Ing. Juraja Provazníka č. EL 472 721.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 16.02.2015 (ďalej len „zakladateľská listina“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 5.000,- Eur, t.

j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti je jediným spoločníkom spoločnosti a teda vlastní obchodný podiel v hodnote 100 % základného imania spoločnosti:

1/ Pavol Provazník, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá - vlastní 100 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 5.000,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 100 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

Uvedený obchodný podiel jediného spoločníka spoločnosti je zabezpečený zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 5550/11/40082 zo dňa 17.06.2011, a teda bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4314/B, ktorou sa zabezpečuje pohľadávka záložného veriteľa s príslušenstvom, ktorá vznikla na základe zmluvy o účelovom úvere č. 5543/11/40082 zo dňa 09.06.2011 vrátane jej neskorších dodatkov, zmien a doplnkov a na základe zmluvy o kontokorentnom úvere č. 5544/11/40082 zo dňa 09.06.2011 vrátane jej neskorších dodatkov, zmien a doplnkov.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z predloženého výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jediný spoločník spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s ust. § 132 Obchodného zákonníka. Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a musia byť jediným spoločníkom podpísané. Jediný spoločník rozhoduje vo všetkých záležitostiach patriacich podľa Obchodného zákonníka do kompetencie valného zhromaždenia, a v ktorých si vyhradí.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Do pôsobnosti konateľa patrí najmä: zabezpečovanie vedenia predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov, vedenie zoznamu spoločníkov, informovanie spoločníka o záležitostiach spoločnosti, rozhodovanie o použití prostriedkov rezervného fondu, zastupovanie spoločnosti voči štátnym orgánom a právnickým a fyzickým osobám, vykonávanie rozhodnutí jediného spoločníka, zamestnanecké záležitosti, plnenie schváleného podnikateľského plánu. Konateľ je povinný informovať jediného spoločníka, ak rezervný fond klesne pod polovicu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia, alebo keď záujmy spoločnosti vyžadujú rozhodnutie spoločníka. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť jedná a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Pavol Provazník, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá – konateľ,**
- b) **Ing. Juraj Provazník, nar. 27.08.1982, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá – konateľ.**

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa

ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ Pavol Provazník, nar. 15.09.1960, bytom SNP 1402/56, 914 01 Trenčianska Teplá - vlastní 100 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Konatelia a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 16.06.2017

JUDr. Marek Doktor
advokát