
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno:	SimKor s.r.o.
IČO:	36 014 354
Sídlo:	ul. Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
	oddiel: Sro, vložka číslo: 3980/S

(ďalej len „Spoločnosť“), je nasledovná fyzická osoba:

Miloš Šimek

nar.: 26.4.1961

bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica

občan SR

verejný funkcionár: NIE

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísanú dňa 2.12.1996, ktorej spoločníkmi boli od jej založenia dve fyzické osoby, a to Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Milan Korgo, nar.:

7.8.1961, bytom: Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom, občan SR. Dňa 16.12.2019 bola vykonaná zmena zapísaných údajov v obchodnom registri, keď namiesto spoločníka Ing. Milana Korgu, nar. 7.8.1961, zomrelého 16.6.2019 bol ako spoločník zapísaný na základe právoplatne skončeného dedičského konania jeho syn, Ing. Michal Korgo, nar. 28.6.1985, bytom Hurbanova 557/1, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorý je synom zosnulého Ing. Milana Korgu. Zmluvou o preveďte obchodného podielu previedol spoločník Ing. Michal Korgo, nar. 28.6.1985 svoj obchodný podiel v celosti na druhého spoločníka, Miloša Šimeka, ktorý sa stal jediným spoločníkom spoločnosti SimKor s.r.o. ako partnera verejného sektora.

Vklad Miloša Šimeka predstavuje 6.640,- Eur, čo predstavuje 100% obchodného podielu spoločnosti. Základné imanie spoločnosti predstavuje 6.640,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, pričom štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť má ďalej dvoch prokuristov, Ing. Martin Fedorco, nar. 02. 05. 1987, rodné číslo 870502/8926, bytom Kyjevské nám. 14535/7, 974 01 Banská Bystrica a JUDr. Ing. Marta Šimeková, nar. 15.12.1962, rodné číslo 626215/6626, bytom SNP 1752/30, 96901 Banská Štiavnica. Prokuristi konajú za spoločnosť samostatne, a to na všetky právne úkony súvisiace s prevádzkou spoločnosti.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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 to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Miloša Šimeka a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Zakladateľskej listiny v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte, zmluvu o preveďte obchodného podielu a posledných valných zhromaždení spoločnosti kde bolo schvaľované prevedenie obchodného podielu, bola menovaná prokuristka (rozhodnutie jediného spoločníka) a zároveň sa prerokovala a schválila ročná účtovná závierka, ako aj samotnú účtovnú závierku, potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov z OR OS Banská Bystrica. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka spoločníka spoločnosti;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne spoločník Miloš Šimek, ktorý je aj jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti ako partnera verejného sektora predložil oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Spoločník taktiež prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv v spoločnosti, resp. iných práv spoločníka ani nemá uzatvorené žiadne zmluvy alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti alebo podieľať sa na zisku spoločnosti či ovládať spoločnosť hocíjakým iným spôsobom, čo vyplývalo aj z registrového spisu spoločnosti.

V čestnom prehlásení taktiež uviedol, že nie je verejnými funkcionárom vykonávajúcimi 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. Rovnako predložili čestné vyhlásenie obaja prokuristi spoločnosti o tom, že ani oni nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike. Žiadna iná osoba okrem konateľa spoločnosti a prokuristov spoločnosti nemá generálnu plnú moc na zastupovanie spoločnosti a podľa dostupných zdrojov a vyjadrení žiadne iné osoby okrem konečného užívateľa výhod a prokuristov nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *zakladateľská listina*
- *valné zhromaždenia*
- *potvrdenie banky*
- *účtovnú závierku*
- *výročná správa*
- *rozhodnutie jediného spoločníka*
- *registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*
- *zmluva o prevode obchodného podielu*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*

3. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:**

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom jedinou fyzickou osobou, ktorá spĺňa tieto ustanovenia je vyššie menovaný Miloš Šimek, nar.: 26.4.1961, bytom: SNP 1752/30, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR.
- Podľa skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente je jedinou súčasťou vlastníckej štruktúry spoločnosti Konečný užívateľ výhod Miloš Šimek, ktorý na základe čestného vyhlásenie nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS). Verejnými funkcionármi podľa čestných vyhlásení nie sú ani prokuristi spoločnosti Ing. Martin Fedorco a JUDr. Ing. Marta Šimeková ako súčasť riadiacej štruktúry spoločnosti. **Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike teda nie sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti SimKor s.r.o. ako partnera verejného sektora.**
- Konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) zákona).
- v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 20.3.2021

.....

Mgr. Peter Mačaj, advokát