

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Partner verejného sektora:

obchodného meno: **ROBI, spol. s r.o.**
sídlo: **949 01 Nitra, Levická 7B**
IČO: **36 518 514**
IČ DPH: **SK 2020146865**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl. č. 10049/N**
konajúca: **Róbert Ďurica – konateľ**

d'alej len „partner“

2. Oprávnená osoba:

obchodného meno: **JUDr. Štefan Mesároš, advokát**
sídlo: **949 01 Nitra, Štefánikova 84**
IČO: **42 044 634**
IČ DPH: **SK10 40 212 019**
zápis v SAK: **advokát je zapísaný v Slovenskej komore advokátov pod č. 128**

d'alej len „oprávnená osoba“

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

1. výpis z obchodného registra partnera zo dňa 3.11.2021
2. úplne znenie zakladateľskej listiny partnera zo dňa 18.5.2020
3. daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - partnera za rok 2020 zo dňa 30.9.2021
4. čestné prehlásenie partnera zo dňa 3.11.2021, z ktorého vyplýva, že
 - všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
 - podľa zoznamu spoločníkov je jeho spoločníkom: Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR
 - súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
5. čestné vyhlásenie Róberta Ďuricu zo dňa 3.11.2021, z ktorého vyplýva, že
 - je konečným užívateľom výhod partnera
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
 - svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi
 - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v partnerovi
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR
6. 2x doklad totožnosti Róberta Ďuricu a to občiansky preukaz č. HF453925, vodičský preukaz č. SD 079981
7. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou obchodnou spoločnosťou, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 25.2.1997. Jediným spoločníkom a jediným konateľom v uvedenej spoločnosti je :

Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR. Výška vkladu spoločníka je 99.582,-€. Tieto skutočnosti vyplývajú z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 10049/N, ako i z predloženého úplného znenia zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podľa čestného vyhlásenia Róberta Ďuricu je on konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora. To, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je Róbert Ďurica potvrdzuje aj výpis z registra partnerov verejného sektora zo dňa 3.11.2021, č. vl.11662.

- 8. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 9. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016 a podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
- 10. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených údajov partnera verejného sektora, ktoré boli predložené a oprávnenou osobou získané a preverené, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

- 1. spoločníkom partnera je:
Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR
- 2. konateľom partnera je:
Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR a koná samostatne
- 3. základné imanie partnera je: 99.582,-€
- 4. základné imanie partnera je tvorené peňažným vkladom
Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26 vo výške 99.582,-€ a bolo splatené v plnej výške
- 5. hlasovacie práva v partnerovi:
Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26 100%
- 6. štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť valného zhromaždenia
- 7. dozornú radu partner nemá zriadenú
- 8. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera):
Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, bytom 951 53 Babindol 26 100%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

1. Na základe preskúmania výpisu z obchodného registra spoločnosti ROBI, spol. s r.o., úplného znenia zakladateľskej listiny o založení spoločnosti, z výpisu registra partnera verejného sektora zo dňa 3.11.2021, čestného prehlásenia partnera zo dňa 3.11.2021 a z preskúmania listín z verejne dostupných zdrojov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, z osobného vyjadrenia jediného spoločníka a konateľa spoločnosti ROBI, spol. s r.o. pred popísaním dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 3.11.2021 oprávnená osoba pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu:

meno a priezvisko: Róbert Ďurica

adresa trvalého pobytu: 951 53 Babindol 26

dátum narodenia: 17.2.1969

štátna príslušnosť: štátny občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera: nie

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Nitre dňa 10.11.2021

advokát JUDr. Štefan Mesároš:

JUDr. ŠTEFAN MESÁROŠ
advokát
zapísaný v zozname
advokátov pod č. 9128
advokátska kancelária
Štefánikova 84 949 01 NITRA