

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZRPVS“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Regio plus s.r.o.**
Sídlo: Janice 18, 980 42 Janice
Právna forma: právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 53 779 088
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41470/S
V zastúpení: Gabriel Vincze, konateľ
(ďalej aj „Partner“)

Oprávnená osoba

JUDr. František Buhla, advokát
Miesto podnikania: Čajakova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 45 006 300
Zapísaný: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5435 zo dňa 1. októbra 2006
(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 08.02.2022 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je **konečným užívateľom výhod:**

Gabriel Vincze, narodený 04.09.1979, bytom Janice 18, 980 42 Janice, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

II.

Postup (odôvodnenie a uvedenie informácií) oprávnenej osoby pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to:
 - a) elektronický výpis z obchodného registra Partnera použiteľný na právne úkony k dátumu 08.02.2020
 - b) aktuálne znenie Zakladateľskej listiny Partnera z 28.04.2021

- c) osobné údaje spoločníka Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
 - d) čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Gabriela Vincze
 - e) čestné vyhlásenie Partnera
2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partnerom je právnická osoba, Regioplus s.r.o., so sídlom: Janice 18, 980 42 Janice, IČO: 53 779 088, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41470/S. Základné imanie Partnera je 5.000 EUR. Rozsah splatenia je 5.000 EUR, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 03.06.2021.
- b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Oprávnená osoba zistila, **že vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná** - Partner má jediného spoločníka, a to: Gabriel Vincze, trvale bytom: Janice 18, 980 42 Janice, nar.: 04.09.1979, s obchodným podielom predstavujúcim 5.000 EUR, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. V aktuálnom znení zakladateľskej listiny nie sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle ustanovenia § 115 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "Obchodný zákonník"), môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka so súhlasom valného zhromaždenia. Podľa § 115 ods. 2 Obchodného zákonníka spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.
- c) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ Gabriel Vincze, trvale bytom: Janice 18, 980 42 Janice, nar.: 04.09.1979. Z uvedeného je zrejmé, že konateľom Partnera je spoločník Partnera. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v samostatnom podpisovom vzore. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve. Z výpisu obchodného registra a vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo zakladateľskej listiny Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.
- d) **riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná** - Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva spoločník Partnera verejného sektora, a to 100 %. Partnera riadi konateľ, ktorí pre účely tohto verifikačného dokumentu považujem za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera. Konateľom spoločnosti je Gabriel Vincze, trvale bytom: Janice, 980 42 Janice, nar.: 04.09.1979, štátna príslušnosť SK, ktorý nie je verejným funkcionárom. Konateľ

Partnera výkon uvedených činností zabezpečuje len priamo. Konateľ Partnera tak písomnosti, ako aj výkon uvedených činností zabezpečuje sám.

- e) Získané údaje o fyzickej osobe Gabriela Vincze (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu konateľa
- f) z predložených čestných prehlásení Partnera a Gabriela Vincze vyplýva, že spoločník/konateľ
1. nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora (ďalej aj „PVS“) na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 2. nepreviedol svoje právo na podiel zisku v PVS na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 3. nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu, a to ani podmienene, a všetky svoje hlasovacie práva v PVS vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom s inou osobou,
 4. nie je spoločníkom v PVS za tretiu osobu a ani nepreviedol svoje právo na hospodársky prospech v PVS na inú osobu,
 5. neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v PVS s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo inú ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho obchodný podiel v PVS alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v PVS
 6. neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo inú ústnu dohodu alebo zmluvu (napr. zmluvu o tichom spoločenstve), na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala PVS
- g) z predložených čestných prehlásení Partnera a Gabriela Vincze vyplýva, že okrem spoločníka/konateľa Gabriela Vincze, mu nie je známa žiadna iná fyzická či právnická osoba, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora (ďalej aj „PVS“) alebo súčet týchto podielov v rozsahu najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo na jeho základnom imaní
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní PVS alebo súčet týchto podielov na základnom imaní PVS v rozsahu najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo na jeho základnom imaní
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena
 - by mala iný spôsob ovládania právnickej osoby
 - by mala právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% na hlasovacích právach PVS alebo na jeho základnom imaní
 - by sa skutočne (reálne), t.j. bez ohľadu na formálno-právny stav tejto osoby podieľala na podnikaní, riadení alebo kontrole PVS
- h) z predložených čestných prehlásení Partnera a Gabriela Vincze vyplýva, že **Gabriel Vincze nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a že Gabriel Vincze je konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti Regio plus s.r.o. ako PVS v súlade s ustanovením § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

3. Na základe rozhovoru so Spoločníkom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho spoločníkom, nevyplyva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v čestných vyhláseniach vyplýva, že **daná osoba nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zp) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

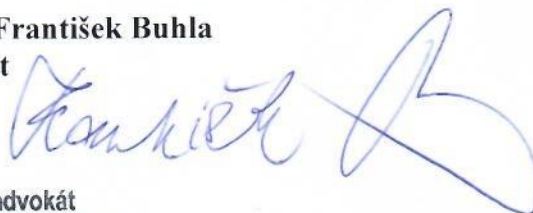
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Košiciach, dňa 14.02.2022

JUDr. František Buhla
advokát



JUDr. František BUHLA, advokát
Sídlo: Čerjakova 5, 040 01 Košice, IČO: 45 006 300, DIČ: 1072903073
Zápis v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5435
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2208 5838
Mobil: +421 905 68 28 41
E-mail: fbuhla@buhlapartners.sk, web: www.buhlapartners.sk