

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k partnerovi verejného sektora spoločnosti

BGV, s. r. o., so sídlom 065 01 Hniezdne 471, IČO: 36 476 340

JUDr. Juraj Biroš, advokát, s miestom podnikania **Rázusova 1, 040 01 Košice**, IČO 31267866, zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod registračným číslom 552 ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 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 tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod spoločnosti **BGV, s. r. o., so sídlom 065 01 Hniezdne 471, IČO 36 476 340**, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiele Sro, vložke číslo 13156/P, ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **BGV, s. r. o.**

Sídlo: 065 01 Hniezdne 471

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 36 476 340

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 13156/P

Základné imanie: 720.210,- €

Rozsah splatenia: 720.210,- €

Spoločnosť **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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, spoločníci

Obchodné meno: **GURMAN, s. r. o.**

Sídlo: Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 31 731 198

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 3191/P

Výška vkladu: 388.270,- €

Výška splateného vkladu: 388.270,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 51 %

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa čl. 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa výšky jeho podielu obchodnom imaní, ktoré je vo výške 51 %.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov odd. Sro vložka číslo 3191/P vyplýva, že v obchodnej spoločnosti **GURMAN, s.r.o.** so sídlom Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO : 31731198 je jediným spoločníkom a to pán **Marián Gurega**, bytom Zámoyského 806/36, 064 01 Stará Ľubovňa, nar. 04.07.1971, občan SR, so 100% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 666.639,- €.

Meno, priezvisko: **Ing. Ladislav Gurega**

Adresa trvalého pobytu: 065 01 Hniezdne 173

Dátum narodenia: 10.10.1977

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 142.203 ,- €

Výška splateného vkladu: 142.203,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 21%

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa čl. 7, úplného znenia spoločenskej zmluvy sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa výšky jeho podielu na obchodnom imaní, ktoré je vo výške 21 %.

Meno, priezvisko: **Ivica Begonja**

Adresa trvalého pobytu: 065 01 Hniezdne 230

Dátum narodenia: 1.7.1958

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 142.203 ,- €

Výška splateného vkladu: 142.203,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 04.08.2012 a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 21%

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa čl. 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 04.08.2012 sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa výšky jeho podielu na obchodnom imaní, ktoré je vo výške 21 %.

Meno, priezvisko: **Jozefa Guregová**

Adresa trvalého pobytu: 065 01 Hniezdne 293

Dátum narodenia: 12.3.1951

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 47.534 ,- €

Výška splateného vkladu: 47.534 ,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 7 %

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa čl. 7 úplného znenia spoločenskej zmluvy sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa výšky jeho podielu na obchodnom imaní, ktoré je vo výške 7 %.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Spoločníci majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Spoločníci spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko: **Ing. Ladislav Gurega**

Adresa trvalého pobytu: 065 01 Hniezdne 173

Dátum narodenia: 10.10.1977

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Meno, priezvisko: **Ivica Begonja**

Adresa trvalého pobytu: 065 01 Hniezdne 230

Dátum narodenia: 1.7.1958

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti, ktorý koná menom spoločnosti samostatne.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe aktuálneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, v ktorom je zapísaný, úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BGV, s.r.o. a úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti GURMAN, s.r.o. a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov. V prípade identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov, predložených spoločníkmi a konateľmi spoločnosti a overenia ich podoby s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Partner verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy riadený valným zhromaždením, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Marián Gurega**

Adresa trvalého pobytu: Zámoyského 806/36, 064 01 Stará Ľubovňa

Dátum narodenia: 04.07.1971

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti BGV, s.r.o. bol oprávnenou osobou identifikovaný pán Marián Gurega, nar. 04.07.1971, bytom Zámoyského 806/36, 064 01 Stará Ľubovňa, štátna príslušnosť SR, ktorý má:

- nepriamy 51 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti BGV, s.r.o. a na jej obchodnom imaní prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu v spoločnosti GURMAN, s.r.o.
- má nepriamo právo v spoločnosti BGV, s.r.o. vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu v spoločnosti GURMAN, s.r.o.
- nepriamo právo na 51% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu v spoločnosti GURMAN, s.r.o.

je fyzickou osobou, ktorá skutočne nepriamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - spoločnosti BGV, s. r. o., bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe aktuálneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BGV, s.r.o. a úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti GURMAN, s.r.o., jej aktuálneho výpisu z Obchodného registra, písomného vyhlásenia partnera verejného sektora a písomného vyhlásenia konečného užívateľa výhod predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z cestovného dokladu, predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho cestovnom doklade za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečnom užívateľovi výhod a jeho identifikácii partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým potvrdil, že pán **Marián Gurega**, nar. 04.07.1971, bytom Zámoyského 806/36, 064 01 Stará Ľubovňa, štátna príslušnosť SR :

- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka,
- je jediný spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti BGV, s. r. o., konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 01.12.2022

Oprávnená osoba:

JUDr. Juraj BIROŠ