

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený nižšie uvedeného dňa, v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZoRPVS*“) (ďalej len „*Verifikačný dokument*“)

1.

Partner verejného sektora

JMP Projekty s.r.o.

sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Juh, SR

IČO: 50 979 035

DIČ: 212 0551 576

IČ DPH: SK 212 0551 576

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 41 856/V

Bankové spojenia: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 2101252134 / 8330
IBAN: SK26 8330 0000 0021 0125 2134

za ktorú koná samostatne osobne pán **Ing. Ing. Ján Mihalečko**, narodený 22.12.1987, adresa trvalého bydliska Kaluža 95, 072 36 Kaluža, SR - konateľ

(ďalej len ako „*PVS*“)

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Norbert Takács, advokát

so sídlom : Floriánska 33, 040 01 Košice

IČO : 42 107 610

DIČ : 107 983 6472

IČ DPH : SK 107 983 6472

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5099
(ďalej len ako „*oprávnená osoba*“)

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené oprávnenou osobou:

Osobné stretnutie oprávnenej osoby s PVS, resp. s konateľom PVS zo dňa 27.07.2023, z ktorého vyplynulo, že PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 41856/V, ktorá je subjektom v zmysle ust. § 2, ods. 1, písm. a), bod. 1., 2. a bod. 3. ZoRPVS. Ku dňu osobného stretnutia pri PVS nenastala skutočnosť, podľa ktorej by došlo k zrušeniu PVS, alebo k jej zániku.

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie PVS zo dňa 27.07.2023 s úradne osvedčeným podpisom konateľa PVS (osvedčenie zo dňa 27.07.2023), podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“);
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 24 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 27.07.2023 s úradne osvedčeným podpisom konateľa PVS (osvedčenie zo dňa 27.07.2023), podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- konateľ PVS podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia prehlasuje, že je konečným užívateľom výhod, tak ako to definuje ust. § 2, ods. 1, písm. d) ZoRPVS v spojení s ust. § 6a, ods. 1, písm. a) 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 (ďalej len „**Anti-Money-Laundering zákon**“, alebo „**AML zákon**“), je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – PVS, teda je fyzickou osobou, ktorá:
 - skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (JMP Projekty s.r.o.),
 - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe (JMP Projekty s.r.o.) alebo na jej základnom imaní
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe (JMP Projekty s.r.o.) alebo akéhokoľvek jej člena,

- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby (JMP Projekty s.r.o.) alebo z inej jej činnosti
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy), ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby (vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje), na základe ktorých by konal za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
- Konateľ PVS ku dňu podpisu prehlásenia **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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. a nie je politicky exponovanou osobou v zmysle AML zákona.

Všetky skutočnosti uvedené PVS boli zo strany oprávnenej osoby následne **osobitne nestranne a odborne preverené a potvrdené**.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- a) občiansky preukaz konateľa PVS vydaný dňa 10.10.2016
- b) vodičský preukaz konateľa PVS vydaný dňa 30.12.2005
- c) čestné prehlásenie PVS zo dňa 27.07.2023 s úradne osvedčeným podpisom
- d) čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 27.07.2023 s úradne osvedčeným podpisom
- e) informatívny výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice o PVS
- f) výpis zo Živnostenského registra
- g) výpis z účtu PVS
- h) Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti – PVS zo dňa 24.03.2020
- i) informácie dostupné z webových stránok: www.orsr.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, [VIES – kontrola platnosti IČ DPH](http://www.vies.sk), www.zrsr.sk

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

- **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:**
Ako vyplýva z výpisu PVS z Obchodného registra, a ďalších podkladov, **jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti je – Ing. Ing. Ján Mihalečko**, narodený 22.12.1987, adresa trvalého bydliska Kaluža 95, 072 36 Kaluža, SR, **ktorý ako konateľ koná za PVS úplne samostatne** a osobne a nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby / podľa výpisu PVS z obchodného registra: *V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.* /

- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS 25 % a viac inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako konaním konateľa PVS – **Ing. Ing. Ján Mihalečko**.
- Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií získaných z čestného prehlásenia konateľa PVS zo dňa 27.07.2023 **neidentifikovala verejného funkcionára** v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS.
- PVS 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.



4.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS a ustanovením § 6a AML zákona identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „**KUV**“):

4.1 Identifikovaná KUV

Meno a priezvisko:	Ing. Ing. Ján Mihalečko
Dátum narodenia:	22.12.1987
Adresa trvalého pobytu:	Kaluža 95, 072 36 Kaluža, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz, vodičský preukaz
Verejný funkcionár:	Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods. 1 písm. a), bod 1., 2. a bod. 4 AML zákona

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä - ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá:

- 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,”*

4.2 Identifikovaný KUV:

- má v PVS priamy podiel vo veľkosti 100 %;
- má v PVS ako jediná fyzická osoba právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS;
- má v PVS právo na priamy hospodársky prospech vo veľkosti 100 % z podnikania PVS;
- skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – PVS a zároveň dispozičné právo k účtom PVS má len štatutárny orgán = KUV a neexistuje žiadna tretia fyzická osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo.

Oprávnená osoba považuje za potrebné podotknúť, že daný KUV nesplňa jedine kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 3. AML zákona, nakoľko ovláda právnickú osobu - PVS spôsobom uvedeným v prvom a druhom bode § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v ust. § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie KUV PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a dokladov totožnosti KUV oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch, dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a AML zákona, než osoba uvedená vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedeného KUV nakoľko všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.



5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ZoRPVS

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu v zmysle ust. § 11, ods. 5, písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že **skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 27.07.2023.

.....
oprávnená osoba
JUDr. Norbert Takács
advokát

