

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov*

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.**
Sídlo: Aurela Stodolu 12
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 860 441
Zapísaný v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P
Štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ
(ďalej aj „**oprávnená osoba**“)

a

Obchodné meno: **TOKAJ GOLD s.r.o.**
Sídlo: Sládkovičova 10/1947
040 01 KOŠICE – Sever
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45 384 479
Zapísaný v OR: Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 24997/V
Štatutárny orgán: Ing. Radovan LEŠO – konateľ
(ďalej aj „**partner verejného sektora**“)

II.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Oprávnená osoba vykonáva identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v intenciách ustanovenia **§ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon**“).
2. Východiskové informácie a dokumenty:
 - výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti partnera verejného sektora
 - čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz – Ing. Radovan LEŠO
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz – Ing. Ján GÁNOVSKÝ.

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA, OPRÁVNENÁ OSOBA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

- partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní peňažnými vkladmi. Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti sú: **Ing. Ján GÁNOVSKÝ**, trvale bytom: Krásnohorská 2525/72, 040 11 KOŠICE – mestská časť Pereš, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.01.1969, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Ján GÁNOVSKÝ**“) a **Ing. Radovan LEŠO**, trvale bytom: Sládkovičova 1947/10, 040 01 KOŠICE – mestská časť Sever, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1971, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Radovan LEŠO**“).

- základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 11 000 € (rozsah splatenia: 11 000 €). Základné imanie partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti partnera verejného sektora.

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Jána GÁNOVSKÉHO** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 770 € (rozsah splatenia: 770 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Ján GÁNOVSKÝ má podľa spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 7 %.**

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Radovana LEŠA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 10 230 € (rozsah splatenia: 10 230 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Radovan LEŠO má podľa spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti partnera verejného sektora v rozsahu 93 %.**

2. **RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Za spoločnosť navonok jej menom koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľom spoločnosti partnera verejného sektora je: **Ing. Radovan LEŠO**, trvale bytom: Sládkovičova 1947/10, 040 01 KOŠICE – mestská časť Sever, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1971, štátna príslušnosť SR.

3. Oprávnená osoba partnera verejného sektora: **BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.**, sídlo: Aurela Stodolu 12, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, IČO: 36 860 441, IČ DPH: SK2022690417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P, štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ.

IV.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba verifikovala osobu konečného užívateľa výhod na základe lustrácie a verifikácie údajov podľa originálu výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti partnera verejného sektora v platnom znení, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a na základe predloženia dvoch dokladov totožnosti (občianskeho a vodičského preukazu) všetkých fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba lustrovala partnera verejného sektora aj v ďalších registroch a databázach informácií: živnostenskom registri a v registri platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vedenom Finančným riaditeľstvom SR.
2. Na základe lustračného a verifikačného procesu špecifikovaného v bode 1 tohto článku verifikačného dokumentu, **na základe informácií vyplývajúcich z**

článku III. bod 1 verifikačného dokumentu a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, oprávnená osoba **identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je:**

Ing. Radovan LEŠO, trvale bytom: Sládkovičova 1947/10, 040 01 KOŠICE – mestská časť Sever, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1971, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike (ďalej aj „**konečný užívateľ výhod**“).

3. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že **konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, ako ani žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.**
4. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadnych tichých spoločníkov.
5. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
6. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonával žiadny právny alebo iný úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle platnej legislatívy slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie (EÚ).
7. Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s poukazom na legálnu definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ustanovení § 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.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne, podľa svojho vedomia a svedomia a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky potrebné a dostupné informácie a tieto náležite vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu konečného užívateľa výhod identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí neoddeliteľnú prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
3. Verifikačný dokument je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť originálu. Jeden rovnopis verifikačného dokumentu je určený pre oprávnenú osobu a jeden originál verifikačného dokumentu je určený pre partnera verejného sektora.

BENČÍK & PARTNERS,
s.r.o.

Aurela Stodolu 12, 080 01 PREŠOV

ICO: 36860441 IČ DPH: SK2022690417

www.bencik.sk • bencik@bencik.sk ①

OPRÁVNĚNÁ OSOBA

BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

V PREŠOVE, DŇA 31.01.2024