

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: **ELEN, s.r.o.**
Sídlo: Ľubochňianska 16
080 06 ĽUBOTICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17 077 389
Zapísaný v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 75/P
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav SCHICHMAN – konateľ
Ing. Peter GÁBOR – konateľ
Ing. Richard BOTKA – 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. Výhodiskové informácie a dokumenty:
 - výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
 - výpisy z obchodného registra spoločností vo vlastníцkej štruktúre partnera verejného sektora
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení partnera verejného sektora
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločností vo vlastníцkej štruktúre partnera verejného sektora
 - čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
 - občiansky preukaz a vodičský preukaz fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníцkej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA, OPRÁVNENÁ OSOBA

1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

- partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 5 spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti peňažným vkladom. Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti sú: **Ing. Peter GÁBOR**, trvale bytom: Pod Hrbom 1959/8, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ – Kanaš, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.10.1958, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Peter GÁBOR**“); **Ing. Miroslav ČAKAN**, trvale bytom: Za traťou 13587/17, 080 06 PREŠOV – Nižná Šebastová, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.02.1960, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Miroslav ČAKAN**“); **Ing. Kamil PALČO**, trvale bytom: Pod komínom 13386/10, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1963, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Kamil PALČO**“), **Ing. Ladislav SCHICHMAN**, trvale bytom: Bajkalská 27, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.04.1960, štátna príslušnosť SR (ďalej aj „**Ing. Ladislav SCHICHMAN**“) a spoločnosť **AŽD SLOVAKIA a. s.**, sídlo: Ružinovská 1G, 821 02 BRATISLAVA, Slovenská republika, IČO: 36 194 522, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3650/B (ďalej aj „**AŽD SLOVAKIA a. s.**“).

- základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10 000 € (rozsah splatenia: 10 000 €). Základné imanie partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti partnera verejného sektora.

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Petra GÁBORA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 1 700 € (rozsah splatenia: 1 700 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Peter GÁBOR 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 17 %.**

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Miroslava ČAKANA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 1 700 € (rozsah splatenia: 1 700 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Miroslav ČAKAN 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 17 %.**

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Kamila PALČA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 1 700 € (rozsah splatenia: 1 700 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Kamil PALČO 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 17 %.**

- peňažný vklad spoločníka **Ing. Ladislava SCHICHMANA** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 1 700 € (rozsah splatenia: 1 700 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora Ing. Ladislav SCHICHMAN 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 17 %.**

- peňažný vklad spoločníka **AŽD SLOVAKIA a. s.** do spoločnosti partnera verejného sektora predstavuje 3 200 € (rozsah splatenia: 3 200 €). **Spoločník spoločnosti partnera verejného sektora AŽD SLOVAKIA a. s. 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 32 %.**

- spoločnosť **AŽD SLOVAKIA a. s.** je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 332 000 € pozostáva z 20 kusov prioritných akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320 € a z 80 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v nominálnej hodnote 3 320 €. Držiteľom všetkých akcií spoločnosti AŽD SLOVAKIA a. s. je spoločnosť **AŽD Praha s.r.o.**, sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 ZÁBĚHLICE, Praha 10, Česká republika, IČO: 48 029 483, spisová značka: C 14616 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej aj „**AŽD Praha s.r.o.**“).

- spoločnosť **AŽD Praha s.r.o.** je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 384 436 000 Kč je tvorené z 25 podielov vo výške podielu 15 377 440 Kč, pričom uvedených 25 podielov vlastní celkovo 31 fyzických osôb. **Žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti AŽD Praha s.r.o., ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti AŽD Praha s.r.o. alebo z inej jej činnosti.**

Žiadna fyzická osoba nemá priamy ani nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora ani právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k napísanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Konateľmi spoločnosti partnera verejného sektora sú: **Ing. Peter GÁBOR**, trvale bytom: Pod Hrbom 1959/8, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ – Kanaš, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.10.1958, štátna príslušnosť SR; **Ing. Richard BOTKA**, trvale bytom: Sofijská 28, 040 13 KOŠICE – mestská časť Ťahanovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1965, štátna príslušnosť SR a **Ing. Ladislav SCHICHMAN**, trvale bytom: Bajkalská 27, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.04.1960, štátna príslušnosť SR.

2. 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 identifikovala osobu konečného užívateľa výhod na základe lustrácie a verifikácie údajov podľa originálu výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a spoločností vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti partnera verejného sektora a spoločností vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora v platnom znení, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a na základe predloženia dvoch dokladov

totožnosti (občianskeho a vodičského preukazu) 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 informácií vyplývajúcich z článku III. bodu 1 verifikačného dokumentu oprávnená osoba **zistila**, že:
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá partnera verejného sektora ovláda alebo kontroluje iným spôsobom,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod.
3. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 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 ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
4. 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 konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorými sú:**
Ing. Peter GÁBOR, trvale bytom: Pod Hrbom 1959/8, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ – Kanaš, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.10.1958, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
Ing. Richard BOTKA, trvale bytom: Sofijská 28, 040 13 KOŠICE – mestská časť Ťahanovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1965, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
Ing. Ladislav SCHICHMAN, trvale bytom: Bajkalská 27, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, dátum narodenia: 12.04.1960, štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, (ďalej aj „**koneční užívatelia výhod**“).
5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, ako ani žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.
6. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadnych tichých spoločníkov.

7. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
8. 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).
9. 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 ňou 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
IČO: 36860441 IČ DPH: SK2022690417
www.bencik.sk | bencik@bepetk.sk

OPRÁVNENÁ OSOBA

BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

V PREŠOVE, DŇA 02.02.2024