

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Meno a Priezvisko: **JUDr. Tomáš Trella, notár**
Sídlo: Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 277 931
DIČ: 1049618207
Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0030 9782 1254
E-mail: tomas.trella@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BPS Veľké Turovce, s.r.o.**
Sídlo: Poštová 29, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika
IČO: 46 114 998
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72163/B
Konajúca osoba: Vanda Gura, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „Spoločnosť“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie jeho identifikácie v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona nasledovné podklady a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

- 1.1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017;
- 1.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017;
- 1.3. Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017;
- 1.4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017;
- 1.5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o konečných užívateľov výhod v Partnerovi verejného sektora zo dňa 14.07.2017;
- 1.6. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2015
- 1.7. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016
- 1.8. Čestné vyhlásenie pani Vandy Gura ako jediného spoločníka Pan Am, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017
- 1.9. Výpis z obchodného registra spoločnosti Pan Am, s.r.o. ako spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017;
- 1.10. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Pan Am, s.r.o. ako spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 10.03.2017;
- 1.11. Zoznam spoločníkov spoločnosti Pan Am, s.r.o. ako spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 03.04.2017;
- 1.12. Výpis z obchodného registra spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o. ako spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017;
- 1.13. Správa o finančnej asistencii spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o. zo dňa 03.02.2017
- 1.14. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o. zo dňa 11.07.2016
- 1.15. Kópia občianskeho preukazu Vandy Gura ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- 1.16. Kópia občianskeho preukazu Mieczysława Molendu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod:

- **Vanda Gura**, rod. Dobrovolná, narodená: 22.09.1986, trvale bytom Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie
- **Mieczyslaw Molenda**, narodený: 13.10.1949, trvale bytom Na zámostí 758, 735 43 Albrechtice, Česká republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie

Vyššie uvedené osoby boli identifikované ako konečný užívateľia výhod nakoľko spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2. **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona**

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie Partnera verejného sektora je 5.000,- EUR a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, sú spoločníkmi Partnera verejného sektora spoločnosť Pan Am, s.r.o., so sídlom: Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika, IČO: 34 135 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2045/N, pričom výška vkladu spoločníka je: 1.650,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 33% a spoločnosť GASCONTROL, spoločnosť s r.o., so sídlom: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká republika, IČO: 465 78 021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 3396, pričom výška vkladu spoločníka je: 3.350,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 67%.

V spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Partnera verejného sektora.

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú spoločníci Partnera verejného sektora. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Pan Am, s.r.o., so sídlom: Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika, IČO: 34 135 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2045/N (ďalej len „Pan Am, s.r.o.“), ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, je jediným spoločníkom Pan Am, s.r.o. Vanda Gura, rod. Dobrovolná, narodená: 22.09.1986, trvale bytom Demandice 151, 935 85 Demandice,

Slovenská republika, pričom výška vkladu jediného spoločníka je: 6.639,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 100%.

V spoločenskej zmluve Pan Am, s.r.o. nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Pan Am, s.r.o..

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Pan Am, s.r.o. je najvyšším orgánom spoločnosti Pan Am, s.r.o.. Pôsobnosť valného zhromaždenia Pan Am, s.r.o. vykonáva jediný spoločník.

Jediný spoločník Pan Am, s.r.o. pani Vanda Gura, rod. Dobrovolná, narodená: 22.09.1986, trvale bytom Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika má 100 % podiel:

- (i) na základnom imaní Pan Am, s.r.o.,
- (ii) na hlasovacích právach Pan Am, s.r.o., a
- (iii) na zisku Pan Am, s.r.o..

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o., so sídlom: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká republika, IČO: 465 78 021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 3396 (ďalej len „GASCONTROL, spoločnosť s r.o.“), ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, je jediným spoločníkom GASCONTROL, spoločnosť s r.o. Mieczyslaw Molenda, narodený: 13.10.1949, trvale bytom Na záměstí 758, 735 43 Albrechtice, Česká republika, pričom výška vkladu jediného spoločníka je: 10.120.000,- Kč (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 100%.

Valné zhromaždenie GASCONTROL, spoločnosť s r.o. je najvyšším orgánom spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o.. Pôsobnosť valného zhromaždenia GASCONTROL, spoločnosť s r.o. vykonáva jediný spoločník.

Jediný spoločník GASCONTROL, spoločnosť s r.o. pán Mieczyslaw Molenda, narodený: 13.10.1949, trvale bytom Na záměstí 758, 735 43 Albrechtice, Česká republika má 100 % podiel:

- (i) na základnom imaní GASCONTROL, spoločnosť s r.o.,
- (ii) na hlasovacích právach GASCONTROL, spoločnosť s r.o., a
- (iii) na zisku GASCONTROL, spoločnosť s r.o..

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 vyplýva, že konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora sú Vanda Gura, rod. Dobrovolná, narodená: 22.09.1986, trvale bytom Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika ako jediný spoločník v spoločnosti Pan Am, s.r.o., so sídlom: Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika, IČO: 34 135 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2045/N, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora a Mieczyslaw Molenda, narodený: 13.10.1949, trvale bytom Na záměstí 758, 735 43 Albrechtice, Česká republika ako jediný spoločník v spoločnosti GASCONTROL, spoločnosť s r.o., so sídlom: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká republika, IČO: 465 78 021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 3396, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017, sú Vanda Gura, rod. Dobrovolná, narodená: 22.09.1986, trvale bytom Demandice 151, 935 85 Demandice, Slovenská republika a Mieczyslaw Molenda, narodený: 13.10.1949, trvale bytom Na zámostí 758, 735 43 Albrechtice, Česká republika konateľmi Partnera verejného sektora. Deň vzniku ich funkcie konateľov je 22.08.2013, pričom táto funkcia im k dnešnému dňu nezanikla. Spôsob konania konateľov v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „*Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.*“

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo obdobnú zmluvu alebo dohodu, s výnimkou spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorí sú ku dňu podpísania vyhlásenia zapísaní v obchodnom registri („Spoločníci“) neexistuje osoba, ktorá by mala právo na podiel na zisku alebo podiel na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na riadenie Partnera verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na menovanie alebo voľbu orgánov Partnera verejného sektora alebo ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov neexistuje osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo ktorá by ovládala Partnera verejného sektora alebo kontrolovala Partnera verejného sektora, neexistujú žiadny vedúci zamestnanci, ktorí by boli v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Partnera verejného sektora nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sú správne, aktuálne, pravdivé a nič nebolo zamlčané, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Partnera verejného sektora nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sa od času ich poskytnutia nezmenili, Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a v nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z..

Po preskúmaní účtovnej evidencie Partnera verejného sektora som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sú v súlade s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach Partnera verejného sektora a aj v rámci bežnej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli ako koneční užívatelia výhod identifikované osoby uvedené v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.07.2017

Za Oprávnenú osobu:



Podpis:

Meno: JUDr. Tomáš Trella

Funkcia: notár