

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:	EMPEQ Servis, s.r.o.
sídlo:	Mierova 79/29, 059 21 Svit
IČO :	44 640 421
IČ DPH :	SK 2022771487
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
	oddiel: Sro, vložka č. 21304/P
zastúpený:	Peter Kuchčák - konateľ
email:	peterksvit@mail.t-com.sk

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 09.02.2009
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2014, 2015 a 2016
- d) Finstat.sk údaje o partnerovi verejného sektora
- e) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je: Peter Kuchčák, nar. 23.12.1965, bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit, pričom výška obchodného podielu Petra Kuchčáka je 5.000 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 100 %,
 - iv. spoločnosť má dvoch konateľov, ktorými sú: Peter Kuchčák, nar. 23.12.1965, bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit a Ing. Miroslav Maček, nar. 8.10.1965, bytom: Kpt. Nálepku 138/97, 059 21 Svit. Spôsob konania v mene spoločnosti je: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ každý sám“
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,
 - vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá 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,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti.
- f) Samostatné čestné vyhlásenie Petra Kuchčáka, nar. 23.12.1965, bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit, kde prehlásil, že:
 - i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 100 % a podielom na zisku 100 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, som oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,

- v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- g) Samostatné čestné vyhlásenie Ing. Miroslava Mačeka, nar. 8.10.1965, bytom: Kpt. Nálepku 138/97, 059 21 Svit, kde prehlásil, že:
- i. je konateľom partnera verejného sektora, som oprávnený konať samostatne,
 - ii. všetky údaje týkajúce o mojej osobe ako konateľovi zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - iv. nemá vedomosť o tom, že by mal partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 5.000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník Peter Kuchčák, nar. 23.12.1965, bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit, pričom výška obchodného podielu je 5.000 €, čo predstavuje podiel o na základnom imaní 100 %.

- b) Podľa článku 6. Zakladateľskej listiny spoločník vytvoril základné imanie peňažným vkladom vo výške 5.000 €. K zmene spoločníkov prevodom obchodného podielu od založenia spoločnosti nedošlo. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- c) Podľa článku 10. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú spoločníci. Toho času v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia iba Peter Kuchčák.
- d) Podľa článku 16. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie.
- e) Podľa článku 23. spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.

- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníka a konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Petra Kuchčáka, nar. 23.12.1965, bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit a Ing. Miroslava Mačeka, nar. 8.10.1965, bytom: Kpt. Nálepku 138/97, 059 21 Svit vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Peter Kuchčák
Dátum narodenia: 23.12.1965
Bytom: Mierová 79/29, 059 21 Svit
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Maček
Dátum narodenia: 8.10.1965
Bytom: Kpt. Nálepku 138/97, 059 21 Svit
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Peter Kuchčák:
- i. má priamy podiel 100 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 100 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora.
4. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Miroslav Maček:
- v. nemá priamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - vi. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - vii. je však konateľom partnera verejného sektora a riadi ho.
5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Svite dňa 14. 4. 2014

Advokátska kancelária ①

JUDr. Ivan Hric

zapisaný v zozname SAK pod č. 5805
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061


.....
JUDr. Ivan Hric, advokát