

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) (ďalej len „Verifikačný dokument“) medzi:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	HYDROCONSULT s.r.o.
Sídlo	Kuklovská 51, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	47 411 538
DIČ:	2023935375
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94214/B
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Eugen Varga konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

(ďalej len ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	JUDr. Michal Andrejšin, advokát
Miesto podnikania:	Staré Grunty 326A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	42 265 592
DIČ:	1076184131

(ďalej aj ako „OO“)

Článok I Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok II Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

Pre účely identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 02.10.2017 (ďalej len ako „VOR“);
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti HYDROCONSULT s.r.o. zo dňa 09.06.2016 (ďalej len ako „Zakladateľská listina“)- overená kópia;
- Účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2016 – overená kópia;
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2016 – overená kópia;
- Potvrdenie VÚB, a.s. o vedení účtov v prospech PVS zo dňa 02.10.2017 – 2x originál;
- Potvrdenia VÚB, a.s. o disponovaní na účtoch PVS zo dňa 02.10.2017 – 2x originál
- Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod - Ing. Eugen Varga zo dňa 02.10.2017 (ďalej len ako „Vyhlásenie KÚV“)
- Internetové zdroje o PVS: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=287479&SID=2&P=0>,
<https://www.finstat.sk/47411538>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Článok III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Informácie o PVS:

PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podniká na území Slovenskej republiky. PVS pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013. PVS vykonáva v rámci svojej činnosti rôzne aktivity ako prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov ako aj iné činnosti, tak ako vyplýva z VOR.

Základné imanie:

Z VOR jednoznačne vyplýva, že základné imanie PVS tvorené peňažným vkladom spoločníka je v celkovej výške 5.000 EUR a rozsah splatenia základného imania je 5.000 EUR.

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených Podkladov, konkrétne zo Zakladateľskej listiny, VOR, Vyhlásenia KÚV vyplýva doleuvedená vlastnícka štruktúra PVS:

JEDINÝ SPOLOČNÍK – FYZICKÁ OSOBA:

Meno a priezvisko:	Ing. Eugen Varga
Dátum narodenia:	17.08.1941
Trvalý pobyt:	Kuklovská 2830/49, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Peňažný vklad:	5.000 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	5.000 EUR
Výška obchodného podielu:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS a právo na vyrovnávací podiel:	100 %
Podiel na hlasovacích právach	100 %

Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru PVS tvorí jediný konateľ spoločnosti. Konateľ koná a podpisuje za PVS samostatne.

Špecifikácia riadiacej štruktúry PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán spoločnosti – KONATEĽ:

Meno a priezvisko:	Ing. Eugen Varga
Dátum narodenia:	17.08.1941
Trvalý pobyt:	Kuklovská 2830/49, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Vznik funkcie:	25.09.2015

Článok IV Identifikácia KÚV

Vychádzajúc z Podkladov uvedených v článku II tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a 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 len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO jednu fyzickú osobu ako KÚV.

Fyzická osoba identifikovaná ako KÚV je jediným spoločníkom ako aj konateľom PVS, čo jednoznačne vyplýva z predloženého VOR, Zakladateľskej listiny a Vyhlásenia KÚV. Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitou istotou určiť, že táto fyzická osoba – jediný spoločník skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

Z predložených Podkladov bolo taktiež zistené, že oprávnenia majiteľa k bankovému účtu PVS vo VÚB, a.s. patria jedinému spoločníkovi a konateľovi PVS.

Vzhľadom na horeuvedené je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádzajú výlučne jedna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku II tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby zobrazenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v mieste podnikania OO dňa **02.10.2017**.

KÚV zároveň poskytol OO vyhlásenie KÚV, v ktorých čestne vyhlásil, že údaje poskytnuté OO sú pravdivé, že žiadne informácie nezamĺchal a že po predložení Podkladov nedošlo k zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť úplnosť uvádzaných údajov. Vo vyhlásení zároveň KÚV uviedol, že nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou.

S poukazom na horeuvedené informácie a Podklady možno jednoznačne konštatovať, že identifikovaným konečným užívateľom výhod je nasledovná osoba:

Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Eugen Varga
Trvale bytom:	Kuklovská 2830/49, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	17.08.1941
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie v PVS:	jediný spoločník a konateľ PVS

Článok V Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku II tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS **sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek**

verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument predstavuje v zmysle Zákona prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 02.10.2017

Za oprávnenú osobu:


JUDr. Michal Andrejšin, advokát

 **JUDr. Michal Andrejšin | advokát**
Staré Grunty 326 A, 841 04 Bratislava
IČO: 42 265 592 IČ DPH: SK1076184131
SAK: 6271