

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba : Mgr. Juliana Sumková, advokátka

Miesto podnikania: Námestie Slobody 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42 376 971

Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **EUROWAN, spol. s r.o.**

Sídlo : Potočná 58/75, 911 01 Trenčín - Opatová

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 304 981

Zapísaný : OR OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 11176/R

Konajúci : Ing. Juraj Lexman

(ďalej len „PVS“)

II.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4
Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod**

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom dňa 11.04.2018 overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Ing. Juraj Lexman**, trvale bytom E.Stárka 223/27, 911 05 Trenčín, občan SR. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :
- a/ Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov, použiteľný na právne úkony zo dňa 26.03.2018, preverený na internetovej stránke www.suds.gov.sk.
 - b/ Spoločenská zmluva zo dňa 18.08.1998
 - c/ Spoločenská zmluva – úplne znenie zo dňa 26.10.2010
 - d/ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2015
 - e/ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2015
 - f/ Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 11.04.2018
 - g/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Juraja Lexmana zo dňa 11.04.2018
 - h/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 11.04.2018
 - ch/ Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 26.03.2018 na PVS ako aj KUV
 - i/ Platný občiansky preukaz spoločníka

5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 6.638,783776 Eur, splateným vo výške 6.638,783776 Eur, s jediným spoločníkom :

Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Lexman**

Trvalý pobyt: L.Stárka 223/27, 911 05 Trenčín

Výška vkladu 6.638,783776 Eur, splatený 6.638,783776 Eur

Verejný funkcionár v SR: nie

6. V zmysle čl.V bod 5.1. Spoločenskej zmluvy PVS základné imanie spoločnosti je 6.638,783776 Eur. Podľa bodu 5.2. Základné je vytvorené z peňažných vkladov spoločníkov Ing. Juraj Lexman 6.638,783776 Eur (peňažný vklad), splatené 6.638,783776 Eur
7. V zmysle čl.VIII bod 8.1. Spoločenskej zmluvy PVS, v prípade, že má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia. Podľa bodu 8.2. valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcej sa spoločnosti samej a jej činnosti.
8. V zmysle bodu čl. XVII bod 17.2. Spoločenskej zmluvy PVS časť zisku, určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
9. Podľa čl. XIV.bod 14.1. Spoločenskej zmluvy PVS Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti.
10. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Ing. Juraja Lexmana zo dňa 11.04.2018 ako aj predložených a získaných dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/ je spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS 6.638,783776 Eur, z toho splatené 6.638,783776 Eur, s obchodným podielom vo výške 100%, s právom na podiel na zisku vo výške 100%

- c/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou, predmetom ktorej by bol prevod obchodného podielu v PVS, alebo jeho časti na tretiu osobu
- d/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS
- e/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- f/ je občanom Slovenskej republiky

11. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 11.04.2018 a následne predložených údajov a získaných informácií vyplýva, že :

- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR
- b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS – konateľ
- d/ PVS neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou , na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS

12. Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení *konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá***

- a/ 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,
- b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

13. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že jediný spoločník PVS, t.j. Ing. Juraj Lexman má :

- obchodný podiel v PVS vo výške 100%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 100%
- právo na podiel na zisku vo výške 100%
- právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľa v zmysle hlasovania na valnom zhromaždení

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.
3. **Vlastnícka štruktúra PVS** je nasledovná :
 - Obchodné meno : **EUROWAN, spol. s r.o.**
 - Sídlo : Potočná 58/75, 911 01 Trenčín - Opatová
 - Deň vzniku : 07.09.1998
 - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 - Základné imanie : 6.638,783776 Eur
 - Spoločníci : Ing. Juraj Lexman
 - Výška vkladu : Ing. Juraj Lexman – 6.638,783776 Eur
 - Splatný : Ing. Juraj Lexman – 6.638,783776 Eur
 - Obchodný podiel vo výške : Ing. Juraj Lexman – 100%
 - Hlasovacie práva : Ing. Juraj Lexman – 100%
 - Podiel na zisku : Ing. Juraj Lexman – 100%
 - Jediný spoločník vykonáva funkciu valného zhromaždenia, ktorý je najvyšším orgánom spoločnosti s hlasovacími právami – 100%.

4. Riadiaca štruktúra PVS :

Riadiacu štruktúru PVS tvorí konateľ, ktorý je štatutárnym orgánom PVS.

- Konateľom je :
- **Ing. Juraj Lexman**, narodený 10.01.1975, trvale bytom L.Stárka 223/27, 911 05 Trenčín, občan SR
- Spôsob konania : Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS bol identifikovaný jediný spoločník a konateľ spoločnosti:
 - **Ing. Juraj Lexman**, narodený 10.01.1975, trvale bytom L.Stárka 223/27, 911 05 Trenčín, občan SR s vkladom do základného imania 6.638,783776 Eur (t. j. 100 % zo základného imania)
2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod treťou osobou.

3. Konateľ PVS a tiež konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
2. Verejným funkcionárom nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

VI.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 11.04.2018

Mgr. Juliana Sumková

advokátka

ADVOKÁTSKA kancelária

Mgr. Juliana SUMKOVÁ

advokátka

ev.č. SAK 1428

Námestie slobody 16 915 01 Nové mesto n/V

e-mail: sumkova@aksumkova.sk