



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., *advokátska kancelária*

so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 232 544

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69980/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, MBA

JUDr. Pavol Horňák, LL.M.

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

ZELEX, s.r.o.

so sídlom: Kuraľany 49, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika

IČO: 47 559 870,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 36154/N

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: Rudolf Varga

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017,

týmto za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Verifikačný dokument o overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 43, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16. júla 1970, štátna príslušnosť SR

(ďalej aj ako „Rudolf Varga“).

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v roku 2013.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 07.02.2019, ako aj z úplného znenia Zakladateľskej listiny, zo dňa 09.12.2013, vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba: Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 43, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1970, štátna príslušnosť SR.
2. Jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 9.000,- EUR, splatený v celom rozsahu.
3. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 9.000,- EUR je splatené v celom rozsahu.
4. V zmysle ustanovení Zakladateľskej listiny vyhotovenej v úplnom znení dňa 09.12.2013 vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora v plnom rozsahu jediný spoločník

2

Partnera verejného sektora, disponujúci 100% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým je konateľ Partnera verejného sektora.
2. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 43, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1970, štátna príslušnosť SR.
3. Z výpisu Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 07.02.2019, ako aj z ustanovení Zakladateľskej listiny vyhotovenej v úplnom znení dňa 09.12.2013 je zrejmé, že konateľ a podpisovať v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konateľ Partnera verejného sektora samostatne.

ČLÁNOK III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Z dôvodu zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora, zmena adresy trvalého pobytu pána Rudolfa Vargu, si Oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie a od konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora.

V záujme riadneho a správneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona o RPVS a v zmysle 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 (*d'alej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“*).

1. Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentmi:
 - **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra o Partnerovi verejného sektora**, použiteľný na právne úkony ku dňu 07.02.2019.
 - **Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora**, zo dňa 09.12.2013.
 - **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 31.12.2018, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Partnera verejného sektora – Rudolf Varga, z obsahu ktorého vyplýva, že:
 - vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

- v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora samostatne, tak ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládla Partnera verejného sektora iným spôsobom;
 - jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora je Rudolf Varga, ktorý je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri;
 - neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka Partnera verejného sektora a výlučného vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone jeho práv a povinností;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii;
 - neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Partnerom verejného sektora;
 - všetky údaje o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora (s výnimkou adresy trvalého pobytu) zapísané v registri partnerov verejného sektora sú ku dňu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.
- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Rudolfa Vargu, zo dňa 31.12.2018, z ktorého vyplýva, že Rudolf Varga:**
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora;
 - je jediným konateľom Partnera verejného sektora;
 - je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, v zmysle § 6a, ods. 1, písm. a), bod 1. bod 2. a bod 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ;
 - jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplne a správne.

- **Overením identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:** predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe predloženého dokladu totožnosti (občiansky preukaz) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, z ktorého bola zistená zmena v adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Zmenu adresy trvalého pobytu potvrdil konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora aj čestným vyhlásením.
- 2. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3. Na základe vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a ods. 1, písm. a), bod 1. bod 2. a bod 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Rudolf Varga, trvale bytom: Kuraľany 43, 935 64 Kuraľany, Slovenská republika, dátum narodenia: 16. júla 1970, štátna príslušnosť SR, nakoľko ako jediný spoločník Partnera verejného sektora a jediný konateľ Partnera verejného sektora:

- **má priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a na základnom imaní Partnera verejného sektora najmenej 25%;**
- **má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;**
- **má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.**

ČLÁNOK IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných a poskytnutých informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom konateľa Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala neustranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

TEL +421 2 2072 8150

EMAIL office@ghslegal.sk

WEB WWW.GHSLEGAL.SK

Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava 1

Kodáňská 558/25, 101 00 Praha

2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. k 08.02.2019.

V Bratislave dňa 08.02.2019



GHS Legal, s.r.o.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
ICO: 47 232 544
IČ DPH: SK2023193227

.....
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
JUDr. Erik Schwarcz, MBA, konateľ
oprávnená osoba spoločnosti ZELEX, s.r.o.