

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.

so sídlom: Puškinova 16, 080 01 Prešov

IČO: 36 855 928

zápis: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 19538/P

v mene ktorej koná: Mgr. Peter Farkaš, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: BPS D&V s.r.o.

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachy

IČO: 47 958 952

zápis: OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č.: 36538/V

v mene ktorej koná : Patrick Bernebeek, konateľ

Tom Gerwen, konateľ

Maarten Homminga, konateľ

Thomas Gerard Neville, konateľ

Liam Joseph McDaniel, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Partner verejného sektora**“, alebo „**PVS**“)

I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom a účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone o RPVS a v zákone 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 „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**KUV**“).

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa Zákona o RPVS identifikovala KUV

1. Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Košice I,
 - b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS,
 - c) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Brakel Group Holding B.V. spoločníka PVS,
 - d) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Brakel Investments B. V.,

- e) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Kingspan Holding Netherlands BV,
- f) Finančná správa spoločnosti Kingspan Group plc.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

1. Z dostupných a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným: BPS D&V s.r.o., so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 47 958 952, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 36538/V.
2. Základné imanie PVS je vo výške 5.000,- €, rozsah splatenia: 5.000,- €.
3. Orgánmi PVS je valné zhromaždenie spoločnosti ako najvyšší orgán spoločnosti a konatelia spoločnosti ako štatutárny orgán spoločnosti.
4. Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. PVS má piatich konateľov, ktorými sú:
 - **Patrick Bernebeek**, trvale bytom: Wijbosscheweg 68, 5482 ED Schijndel, Holandské kráľovstvo,
 - **Ton Gerwen**, trvale bytom: Brouwersstraat 28, 5473 HB Heeswijk-Dinther, Holandského kráľovstvo,
 - **Maarten Homminga**, trvale bytom: Hermelijndreef 11, 5343 XC Oss, Holandské kráľovstvo,
 - **Thomas Gerard Neville**, trvale bytom: Mountarmstrong 2, Donadea, Írsko,
 - **Liam Joseph McDaniel**, trvale bytom: Brack Luin 3, Dunaree. Kingcourt, Írsko.
5. Spoločníkom PVS sú dve právnické osoby:

Obchodné meno spoločníka:	Brakel Group Holding B. V.
Sídlo:	Linie 48, Uden 5405AN, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu spoločníka:	4.250,- €
Rozsah splatenia:	4.250,- €
Obchodné meno spoločníka:	Brakel Investments B. V.
Sídlo:	Linie 48, Uden 5405AN, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu spoločníka:	750,- €
Rozsah splatenia:	750,- €
6. Spoločník PVS, ktorým je spoločnosť založená právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B. V.**, so sídlom: Linie 48, Uden 5405AN, Holandské kráľovstvo s obchodným podielom v PVS vo výške 4.250,- € má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5405AN Eden, Holandské kráľovstvo.

7. Spoločnosť **Brakel Investments B. V.**, má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Kingspan Holding Netherlands B.V.**, so sídlom Lingewei 8, 4004LL Tiel, Holandské kráľovstvo.
8. Jediným spoločníkom spoločnosti: **Kingspan Holding Netherlands B.V.**, je spoločnosť založená podľa právneho poriadku štátu Írsko: **Kingspan Europe**, so sídlom: Dublin road, Kingscourt, Co Cavan, Írsko.
9. Jediným spoločníkom spoločnosti: Kingspan Europe je spoločnosť založená podľa právneho poriadku štátu Írsko: **Kingspan Group PLC**, so sídlom: Dublin road, Kingscourt, Co. Cavan, A82 XY31 Írsko, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na verejné obchodovanie na regulovanom trhu na burze cenných papierov a v ktorej akcionárskej štruktúre nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti.
10. Na základe vyššie uvedenej majetkovej štruktúry PVS bolo zistené, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. podľa ktorého sa definuje konečný užívateľ výhod.

IV.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

1. Z dostupných dokumentov, z vyhlásenia Konečných užívateľov výhod PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

1. Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov špecifikovaných v čl. II tohto verifikačného dokumentu, zabezpečených Oprávnenou osobou s odbornou starostlivosťou, v súlade s vlastníckou štruktúrou PVS špecifikovanou v čl. V tohto verifikačného dokumentu a v súlade s **§6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. a §4 ods. 4 Zákona o RPVS** sa do registra partnera verejného sektora zapisujú **namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu PVS**, ktorými sú nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko:	Patrick Bernebeek
Dátum narodenia:	19.12.1966
Trvale bytom:	Wijbosscheweg 68, 5482 ED Schijndel, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Patrick Bernebeek** je členom vrcholového manažmentu PVS, nakoľko od 22.11.2014 zastáva v PVS funkciu štatutárneho orgánu/konateľ a spoločnosti.

Meno a Priezvisko:	Ton Gerwen
Dátum narodenia:	22.11.1961
Trvale bytom:	Brouwersstraat 28, 5473HB Heeswijk - Dinther, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Ton Gerwen** je členom vrcholového manažmentu PVS, nakoľko od 22.11.2014 zastáva v PVS funkciu štatutárneho orgánu/konateľa spoločnosti.

Meno a Priezvisko: **Maarten Homminga**
Dátum narodenia: 06.1.1969
Trvale bytom: Hermelijnedreef 11, 5343 XC Oss, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Maarten Homminga** je členom vrcholového manažmentu PVS, nakoľko od 22.11.2014 zastáva v PVS funkciu štatutárneho orgánu/konateľa spoločnosti.

Meno a Priezvisko: **Thomas Gerard Neville**
Dátum narodenia: 11.10.1973
Trvale bytom: Mountarmstrong 2, Donadea, Írsko
Štátna príslušnosť: Írsko

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Thomas Gerard Neville** je členom vrcholového manažmentu PVS, nakoľko od 11.12.2017 zastáva v PVS funkciu štatutárneho orgánu/konateľa spoločnosti.

Meno a Priezvisko: **Liam Joseph McDaniel**
Dátum narodenia: 13.06.1972
Trvale bytom: Brack Luin 3, Dunaree, Kingscourt, Írsko
Štátna príslušnosť: Írsko

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Liam Joseph McDaniel** je členom vrcholového manažmentu PVS, nakoľko od 11.12.2017 zastáva v PVS funkciu štatutárneho orgánu/konateľa spoločnosti.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument vypracovala Oprávnená osoba v súlade so Zákonom o RPVS na účely identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrh na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove dňa 21.02.2019

Vykonávateľ kontroly:

zápis: OK Os PVS, dňa 21.02.2019, VI. č. 19538/P
P. O. BOX 166, 080 01 Prešov
tel.: 051/3811633
IČO: 36 855 928 IČ DPH: SK2022505254

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
zast.: Mgr. Peter Farkaš, advokát a konateľ