

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 29.04.2019

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1.

Partner verejného sektora

DARTON s.r.o.

so sídlom: 945 01 Komárno, Ul. Práce 4933

IČO: 44820551

DIČ: 2022870322

IČ DPH: SK2022870322

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 24974/N

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616

Email: darton@darton.sk

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Email: katarina.nagyova@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

**Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný
alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS**

- 3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:**
PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 22.05.2017 prvé základné informácie o PVS a dňa 24.04.2019 nové informácie o PVS pre Oprávnenú osobu.
- 3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 25.04.2019, číslo: el-35096/2019/N
 - Úplný internetový výpis zo dňa 29.04.2019
 - Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 28.04.2017
 - Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 03.04.2019
 - Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2019
 - Udelenie prokúry pre Ing. Tomáša Kósu
 - Občiansky preukaz Ing. Tomáša Kósu

- Výpis z účtu spoločnosti v Tatra banke, a.s., IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616 za všetky mesiace roku 2016 a vo VÚB, a.s., IBAN: SK79 0200 0000 0034 1663 8255 za všetky mesiace roku 2016
- Občiansky preukaz spoločníka a konateľ'a Ing. Petra Šimona
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 16.01.2019 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS - Ing. Petra Šimona zo dňa 16.01.2019 (ďalej len „Čestné prehlásenie Spoločníka“)
- Účtovná závierka k 31.12.2016 schválená 29.03.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení zisku zo dňa 19.03.2017
- Daňové priznanie za rok 2016
- Iné dokumenty poskytnuté oprávnenej osobe k nahliadnutiu (napr. Nájomná zmluva zo dňa 05.10.2016 o nájme nebytových priestorov, PVS ako prenajímateľ)
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5.000,-EUR, je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník :

Ing. Peter Šimon, nar. 02.01.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, Lúčová ul. 571/5, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
 Vklad: 5.000,- EUR (peňažný), t.j. 100% základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR
 Obchodný podiel v PVS: 100%
 Počet hlasov na VZ: 5.000 z 5.000, t.j. 100%
 Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 100%
ďalej tiež ako „Spoločník“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) Konatelia sú volení jediným spoločníkom spoločnosti.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konatelia a jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) jediný Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.
- Z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva, že práva jediného Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len jedinému Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a jediný Spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný spoločník, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľských účtov PVS a účtovnej závierky, vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účtoch PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :

- a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, vyplýva že Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.3.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má konateľa:

Ing. Peter Šimon, nar. 02.01.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, Lúčová ul. 571/5, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Spôsob konania konateľa: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne v celom rozsahu.

a prokuristu:

Ing. Tomáš Kósa, nar. 18.01.1986, trvale bytom 946 19 Čičov, Mederská cesta 54/2, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Spôsob konania prokuristu: Samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmena a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Ing. Peter Šimon, nar. 02.01.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, Lúčová ul. 571/5, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je jediným spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:

Ing. Peter Šimon

Dátum narodenia:

02.01.1969

Adresa trvalého pobytu:

945 01 Komárno

Lúčová ul. 571/5

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Druhu dokladu totožnosti:

SR

Číslo dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Verejný funkcionár:

HD 658313

Dôvod identifikácie ako KÚV:

Nie

§6a ods. 1 písm. a)

bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008

Z.z.

ďalej len „KÚV“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm, c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS 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 a tak sa na PVS

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

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

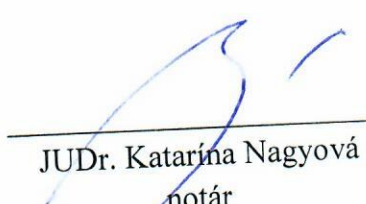
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

V Komárne, dňa 29.04.2019

Oprávnená osoba:


JUDr. Katarína Nagyová
notár