

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika, email: bacarova@vojcik.eu
Tel. +421 905 781 521, IČO: 42083940, DIČ: 1045842578, č. účtu: SK75 0200 0000 0024 9457 1653, zápis v SAK č. 4818

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. OBSAH (ÚČEL)

Preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovaného v bode 2 verifikačného dokumentu (ďalej aj „**VD**“), v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Zákon o RPVS**“) Oprávnenou osobou identifikovanou v bode 3 VD v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

DREVO TRANS, s.r.o.

Sídlo: 319 Mlynky 053 76, Slovenská republika

IČO: 36581917

DIČ: 2021856034

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15169/V

Konajúca: Milan Horký, konateľ

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Miesto podnikania: Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 42083940

Zápis v SAK pod č. 4818

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A) Použité doklady, údaje a informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokladov, ktoré si zaobstarala, resp. ktoré jej poskytol Partner verejného sektora:

- (i) Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora Okresného súdu Košice I zo dňa 04.07.2019;
- (ii) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 29.05.2008;
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2019;
- (iv) Čestné vyhlásenia spoločníkov zo dňa 04.07.2019;
- (v) Doklady totožnosti.

B) Vyhodnotenie použitých dokladov, údajov a informácií

Oprávnená osoba vychádzajúc z údajov a informácií získaných z úradného registra a predložených dokladov v súlade so zákonom 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 „**Zákon o LP**“) v nadväznosti na § 6a (Konečný užívateľ výhod) Zákona o LP zistila nasledovné skutočnosti:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1.** – fyzická osoba, ktorá 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:

1. **Milan Horký, 319 Mlynky 053 76, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 50 %, podiel na základnom imaní 50 %;**
2. **Peter Horký, 128 Mlynky 053 76, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 50 %, podiel na základnom imaní 50%.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra; (VIII. Spoločníci, IX. Výška základného imania);
- Spoločenská zmluva (Čl. 4, Čl. 5, Čl. 12).

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2.** – fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena:

1. **Milan Horký, 319 Mlynky 053 76, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 50 %;**
2. **Peter Horký, 128 Mlynky 053 76, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 50 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (VIII. Spoločníci, IX. Výška základného imania);
- Spoločenská zmluva (Čl. 4, Čl. 5, Čl. 12).

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3.** – fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode:

Nebola zistená.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenia spoločníkov.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4.** – fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti:

1. **Milan Horký, 319 Mlynky 053 76, Slovenská republika - právo na hospodársky prospech vo výške 50 %;**
2. **Peter Horký, 128 Mlynky 053 76, Slovenská republika - právo na hospodársky prospech vo výške 50 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (VIII. Spoločníci, IX. Výška základného imania);
- Spoločenská zmluva (Čl. 8., Čl. 14);
- Čestné vyhlásenie spoločníkov.

C) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 7 Zákona o LP vychádzajúc zo zistení uvedených v bode 4. B) tohto verifikačného dokumentu a predložených dokladov identifikovala nižšie uvedené fyzické osoby, ako konečných užívateľov výhod:

1.

Meno: **Milan**

Priezvisko: **Horký**

Dátum narodenia: **08.07.1965**

Adresa trvalého pobytu: **319 Mlynky 053 76**

Štátna príslušnosť: **Slovenská**

Druh a číslo dokladu totožnosti: **Občiansky preukaz – HD245229**

Verejný funkcionár: **Nie**

2.

Meno: **Peter**

Priezvisko: **Horký**

Dátum narodenia: **08.09.1961**

Adresa trvalého pobytu: **128 Mlynky 053 76**

Štátna príslušnosť: **Slovenská**

Druh a číslo dokladu totožnosti: **Občiansky preukaz – EV520459**

Verejný funkcionár: **Nie**

D) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 8 Zákona o LP overila v dokladoch totožnosti konečných užívateľov výhod údaje uvedené v bode 4. C) tohto verifikačného dokumentu, a zároveň overila ich podoby s podobami v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

Koneční užívatelia výhod po poučení Oprávnenou osobou týkajúcou sa príslušných ustanovení Zákona o LP upravujúcich status konečného užívateľa výhod čestne vyhlásili, že sú fyzickými osobami, ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora a v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť. Čestné vyhlásenia pred Oprávnenou osobou podpísali.

5. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 12.07.2004.

A) Vlastnícka štruktúra

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 26 556,-EUR

Spoločníci:

1. **Milan Horký**, 319 Mlynky 053 76, SR

Dátum narodenia: 08.07.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Výška vkladu spoločníka: 13 278,-EUR; Splatené: 13 278,-EUR

Podiel na základnom imaní: 50 %

2. **Peter Horký**, 128 Mlynky 053 76, SR

Dátum narodenia: 08.09.1961

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Výška vkladu spoločníka: 13 278,-EUR; Splatené: 13 278,-EUR

Podiel na základnom imaní: 50 %

B) Riadiaca štruktúra

Štatutárny orgán: Konatelia

1. **Milan Horký**, 319 Mlynky 053 76, SR

Dátum narodenia: 08.07.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie konateľ'a: 12.07.2004

3. **Peter Horký**, 128 Mlynky 053 76, SR

Dátum narodenia: 08.09.1961

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie konateľ'a: 18.12.2006

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Konateľ koná samostatne.

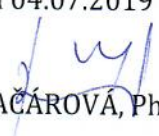
6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 04.07.2019


JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA
JUDr. Renáta BAČÁROVÁ PhD., advokátka
Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 42 083 940 DIČ: 1045842576