

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 odst. 3 v spojení s ust. § 11 odst. 5
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: EUROPA HOLDING SK s.r.o.

sídlo: Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76

IČO: 50 930 494

DIČ: 2120533888

IČ DPH: SK 2120533888

zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43503/N

v mene ktorého koná: Mgr. Veronika Valkovičová, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Oprávnená osoba: Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová

sídlo: J. Hollého 1468/9, 951 35 Veľké Zálužie

IČO: 42208564

DIČ: 1082174346

IČ DPH: neplatca DPH

zapísaná: advokátka zapísaná v zozname SAK pod č. 6125

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len „KUV“) podľa ust. § 11 odst. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri prvozápise PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.

2.2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 09.10.2019
- b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným **EUROPA HOLDING SK s.r.o.**, ku dňu 09.10.2019 - aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny
- c) Občiansky preukaz spoločníka PVS k nahliadnutiu
- d) účtovné doklady k nahliadnutiu

(písm. a), b), c) a d) spolu ďalej aj ako len „Podklady“)

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. Po preskúmaní Podkladov podľa bodu 2.2. tohto verifikačného dokumentu som zistila nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

Partner VS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 15.06.2017.

Základné imanie PVS:

5.000,- Eur

Rozsah splatenia základného imania: 5.000,- Eur

Spoločníci PVS:

Ing. Štefan Valkovič, nar. 05.11.1979, bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, Slovenská republika, (ďalej aj ako len „Spoločník“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 5.000,- Eur,

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa článku 6. bod 6.1 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným: „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu.“

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa článku 11. bod 11.1. zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným: „Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:

- a) na splnenie daňových povinností štátu
- b) na povinný prídelenie do rezervného fondu
- c) na výplatu podielov na zisku spoločníkom“

bod 11.2 zakladateľskej listiny: „Časť zisku, určená na rozdelenie medzi spoločníkov, sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.“

bod 11.3 zakladateľskej listiny: „Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.“

Nakoľko jediný spoločník splatil svoj vklad v plnej výške, je podiel spoločníka:

- **Ing. Štefan Valkovič**, nar. 05.11.1979, bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, Slovenská republika, na hospodárskom zisku spoločnosti v rozsahu 100%,

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia:

Mgr. Veronika Valkovičová, nar. 17.12.1986, trvale bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, Slovenská republika, vznik funkcie: 15.06.2017, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v čase podpisu tohto verifikačného dokumentu.

Konanie menom PVS je v obchodnom registri a v zakladateľskej listine zaevidované nasledovne:

„Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Za spoločnosť koná konateľ samostatne.“

4. IDENTIFIKÁCIA KÚV:

4.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, som ako Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Ing. Štefan Valkovič, nar. 05.11.1979, bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, Slovenská republika, **jediný spoločník PVS**, ktorý má:

100% obchodný podiel v PVS,

100% podiel na hlasovacích právach v PVS,

100% podiel na zisku PVS.

4.2. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené okrem Podkladov i nasledovné doklady a písomnosti:

- a) Čestné vyhlásenie Spoločníkov ako KUV zo dňa 09.10.2019
- b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.10.2019

4.3. V zmysle Čestného vyhlásenia Spoločníka ako KUV zo dňa 09.10.2019 Spoločník vyhlásil, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
- je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- úplné znenie Zakladateľskej listiny o založení PVS ku dňu 09.10.2019 je aktuálne a účinné znenie zakladateľskej listiny aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
 - nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi PVS, PVS nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
 - sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe, ktorou je Mgr. Ľudmila Krajínčáková Blahová, IČO: 42208564, so sídlom 951 35 Veľké Zálužie, J. Hollého 1468/9 a e-mailom na adresu: krajincakovablahova@gmail.com, akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.
- 4.4. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 09.10.2019 PVS vyhlásil, že spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 OBZ je spoločník:

Ing. Štefan Valkovič, nar. 05.11.1979, bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, Slovenská republika

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV:

- 5.1. PVS má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS v spojení s čl. 2 ods. 1 Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a ktorý je jediným spoločníkom PVS: **Ing. Štefan Valkovič**, nar. 05.11.1979, bytom Hlavná 650/100, Tesárske Mlyňany 951 76, ktorý je ku dňu vyhotovenia tohto druhu dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a to funkciu **starostu obce Tesárske Mlyňany**.

6. POUŽITIE § 4 ods. 4 ZoRPVS:

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

- 7.1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 11.10.2019

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária
Mgr. ĽUDMILA KRAJÍNČÁKOVÁ BLAHOVÁ
ADVOKÁT
Jána Hollého 1468/9, 951 35 Veľké Zálužie
zápis SAK č. 6125