

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**
Sídlo: Františkánske námestie 4
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 860 441
Zapísaný v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P
Štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

(ďalej aj „**oprávnená osoba**“)

a

Obchodné meno: **ETILOG, s.r.o.**
Sídlo: Strojnícka 9/A
080 06 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 46 980 202
Zapísaný v OR: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 34301/P
Štatutárny orgán: Josef Johannes EBNET – konateľ

(ďalej aj „**partner verejného sektora**“)

II.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Oprávnená osoba vykonáva identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**konečný užívateľ výhod**“) partnera verejného sektora v intenciách ustanovenia **§ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**zákon**“).
2. Východiskové informácie a dokumenty:
 - výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
 - spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným partnera verejného sektora
 - vyhlásenie spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora
 - občiansky a vodičský preukaz spoločníka a konateľa Josefa Alfreda EBNETA
 - občiansky a vodičský preukaz spoločníka a konateľa Josefa Johannes EBNETA

III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

1. **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „**spoločnosť**“), pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 5 000 € (splatené vo výške 5 000 €). Spoločnosť má 2 spoločníkov, ktorí sa podieľajú na základnom imaní peňažnými vkladmi. Identifikačné údaje spoločníkov spoločnosti sú: **Josef Alfred EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 04.08.1955, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky, peňažný vklad vo výške 2 500 € (splatený vo výške 2 500 €), a **Josef Johannes EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 07.06.1987, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky, peňažný vklad vo výške 2 500 € (splatený vo výške 2 500 €).

2. **RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Konateľmi spoločnosti partnera verejného sektora sú: **Josef Alfred EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 04.08.1955, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky, a **Josef Johannes EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 07.06.1987, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky.

3. Oprávnená osoba: **BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.**, sídlo: Františkánske námestie 4, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika, IČO: 36 860 441, IČ DPH: SK2022690417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P, štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ.

IV.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba verifikovala osobu konečného užívateľa výhod na základe lustrácie a verifikácie údajov podľa originálu výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a na základe predloženia dvoch dokladov totožnosti (občianskeho preukazu a vodičského preukazu) spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným ako štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Oprávnená osoba lustrovala partnera verejného sektora aj v ďalších registroch a databázach informácií: živnostenskom registri a v registri platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vedenom Finančným riaditeľstvom SR.
2. Na základe lustračného a verifikačného procesu špecifikovaného v predchádzajúcom bode tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým sú: **Josef Alfred EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 04.08.1955, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky, a **Josef Johannes EBNET**, trvale bytom: Bernbachstr. 8, 934 91 STAMSRIED, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 07.06.1987, štátne občianstvo Nemeckej spolkovej republiky, (ďalej aj „**konečný užívateľ výhod**“).
3. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na základe verifikačného procesu zistila, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným nemá žiadnych tichých spoločníkov.
5. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu spoločnosti s ručením obmedzeným.
6. Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonával žiadny právny alebo iný úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle platnej legislatívy slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie (EÚ).
7. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora s poukazom na legálnu definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ustanovení § 6a 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.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne, podľa svojho vedomia a svedomia a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky potrebné a dostupné informácie a tieto náležite vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu konečného užívateľa výhod identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí neoddeliteľnú prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
3. Verifikačný dokument je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť originálu. Jeden rovnopis verifikačného dokumentu je určený pre oprávnenú osobu a jeden originál verifikačného dokumentu je určený pre partnera verejného sektora.


BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
Právnická ulica 4, 085 01 PREŠOV
IČO: 47 190 177

OPRÁVNENÁ OSOBA
BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ

V PREŠOVE, DŇA 06.12.2019