

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PEPETO s.r.o.**
Sídlo: Stará 33/11, 055 61 Jaklovce, SR
IČO: 47 315 571
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel: Sro, vložka číslo: 32896/V
Konajúca: Peter Budinský – konateľ
Tomáš Budinský - konateľ

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Baláž**, Advokát
Zápis: v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7334
So sídlom: Akademia Hronca 3, 048 01 Rožňava, SR
IČO: 50 285 742

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

1. IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že:

- a) Peter Budinský, ako konateľ a spoločník spoločnosti PEPETO s.r.o., ktorý je vlastníkom 50 %-ného obchodného podielu Partnera verejného sektora, má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora a
- b) Tomáš Budinský, ako konateľ a spoločník spoločnosti PEPETO s.r.o., ktorý je vlastníkom 50 %-ného obchodného podielu Partnera verejného sektora, má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia PVS, zo dňa 27.01.2020 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod PVS.

Oprávnená osoba na základe preverovania konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) a overenia totožnosti dotknutých osôb, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod PVS:

Meno a Priezvisko : **Peter Budinský**
Trvalý pobyt : Stará 33/11, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia : 23.06.1980
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : NIE

Meno a Priezvisko : **Tomáš Budinský**
Trvalý pobyt : Stará 257/56, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia : 13.03.1973
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : NIE

2. POSTUP A PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU A OVERENIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie KÚV nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie KÚV oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi PVS a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie KÚV s odbornou starostlivosťou vyžiadala a následne obdržala od PVS tieto dokumenty:

- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS, zo dňa 22.11.2013
- Výpis z obchodného registra PVS, zo dňa 16.01.2020, resp. 27.01.2020
- Čestné vyhlásenie PVS, zo dňa 27.01.2020
- Čestné vyhlásenia spoločníkov PVS, zo dňa 27.01.2020
- Čestné vyhlásenia KÚV PVS, zo dňa 27.01.2020
- Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, zo dňa 27.01.2020 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 27.01.2020
- Doklad totožnosti KÚV PVS.

Oprávnená osoba poučila konateľov a spoločníkov PVS o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch, informačných portáloch verejnej správy a verejne známých informácií o PVS.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z. z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených, PVS predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu KÚV PVS.

3. VLASTNÍČKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS vychádza z dokladov popísaných v bode 2. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

3.1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zo dňa 16.01.2020 (resp. 27.01.2020), Spoločenskej zmluvy PVS (a ďalších dokumentov uvedených v bode 2.), Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

V zmysle Článku 8 ods. 8.1 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Konateľ alebo konatelia spoločnosti je jej štatutárnym orgánom.“

V zmysle Článku 16 ods. 16.1 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Za spoločnosť konajú konatelia“.

V zmysle Článku 7 ods. 7.1 písm ch) Spoločenskej zmluvy PVS platí, že Valné zhromaždenie rozhoduje o vymenovaní, odvolaní odmeňovaní konateľov.

V zmysle Článku 16 ods. 16.2 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.“

Z výpisu z obchodného registra PVS a Článku 8 ods. 8.1 Spoločenskej zmluvy PVS, ďalej vyplýva, že konateľmi PVS sú:

Meno a Priezvisko	:	Peter Budinský
Trvalý pobyt	:	Stará 33/11, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia	:	23.06.1980
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	30.07.2013

Meno a Priezvisko	:	Tomáš Budinský
Trvalý pobyt	:	Stará 257/56, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia	:	13.03.1973
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	30.07.2013

Z čestného vyhlásenia PVS, zo dňa 27.01.2020 v súvislosti s prehľadom vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, zo dňa 27.01.2020 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení PVS nepodieľajú žiadne iné osoby.

3.2. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zo dňa 16.01.2020 (resp. 27.01.2020), Spoločenskej zmluvy PVS (a ďalších dokumentov uvedených v bode 2.), Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

PVS je súkromnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Základné imanie PVS je vo výške 6.000,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Podľa Článku 2 ods. 2.1 a Článku 5 ods. 5.3 Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov: a) Peter Budinský, b) Tomáš Budinský.

Podľa Článku 5 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, pričom výška vkladov jednotlivých spoločníkov je nasledovná:

- Peter Budinský, vklad	3.000,- EUR
rozsah splatenia	3.000,- EUR
- Tomáš Budinský, vklad	3.000,- EUR
rozsah splatenia	3.000,- EUR

Podľa Článku 7 ods. 7.1 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci.“

Podľa Článku 7 ods. 7.3 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Valné zhromaždenie je schopné uznášaní, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.“

Podľa Článku 7 ods. 7.4 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Každý spoločník má jeden hlas na každých 50,- Eur svojho vkladu.“

Podľa Článku 7 ods. 7.5 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.“

Podľa Článku 7 ods. 7.6 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Na rozhodnutia podľa ods. 1 písm. b), i), g) a k) je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov.“

Podľa Článku 6 ods. 6.1 a 6.2 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníka sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“

Podľa Článku 9 ods. 9.1 písm. a) a c) Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Spoločník má tieto základné práva, podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti a podieľať sa na zisku spoločnosti.“

Podľa Článku 11 ods. 11.2 a ods. 11.3 Spoločenskej zmluvy PVS platí, že „Čistý zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po splnení daňových povinností použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na prídely do rezervného fondu, a ostatných fondov, ak budú spoločnosťou zriadené, na ďalší rozvoj spoločnosti a na rozdelenie medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“ „Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk, po splnení daňových povinností a doplnení rezervného fondu, prípadne iných fondov, ponechá v spoločnosti, alebo sa celý vypláti spoločníkom.“

Spoločník Peter Budinský má polovicu počtu hlasov na hlasovaní valného zhromaždenia, t. j. 50% všetkých hlasov. Spoločník Tomáš Budinský má polovicu počtu hlasov na hlasovaní valného zhromaždenia, t. j. 50% všetkých hlasov.

V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že PVS nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu PVS možno vyvodiť záver, že vlastnícku štruktúru PVS tvoria dvaja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Peter Budinský
Trvalý pobyt	:	Stará 33/11, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia	:	23.06.1980
Vklad	:	3.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	3.000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/2
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	NIE

Meno a Priezvisko	:	Tomáš Budinský
Trvalý pobyt	:	Stará 257/56, 055 61 Jaklovce, SR
Dátum narodenia	:	13.03.1973
Vklad	:	3.000,- EUR

Rozsah splatenia : 3.000,- EUR
Obchodný podiel : 1/2
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : NIE

Skutočnosť, že neexistuje žiadna iná osoba ako spoločník Peter Budinský a spoločník Tomáš Budinský, ktorá by vykonávala rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS vyplýva z čestného vyhlásenia PVS.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- neexistuje žiadna formálna alebo neformálna dohoda medzi spoločníkom PVS a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a spoločníkom o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo riadiaci orgán PVS;
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamlčala pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia konečného užívateľa výhod;

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS, zo dňa 27.01.2020.

Z čestného vyhlásenia Petra Budinského ako spoločníka PVS, zo dňa 27.01.2020 zároveň vyplýva, že ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia:

- a) je spoločníkom PVS s podielom 50% (1/2 – slovom *jednej polovice*) na základnom imaní spoločnosti;
- b) nepreviedol obchodný podiel vo veľkosti podielu 50% na základnom imaní v PVS, na inú tretiu osobu;
- c) je Konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá je PVS;
- d) nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS, alebo jeho časti na inú tretiu osobu;
- e) neuzatvoril s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS, majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;
- f) nepreviedol hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- g) nemal vedomosť o tom, že by iná osoba ako spoločníci skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Z čestného vyhlásenia Tomáša Budinského ako spoločníka PVS, zo dňa 27.01.2020 zároveň vyplýva, že ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia:

- h) je spoločníkom PVS s podielom 50% (1/2 – slovom *jednej polovice*) na základnom imaní spoločnosti;

- i) nepreviedol obchodný podiel vo veľkosti podielu 50% na základnom imaní v PVS, na inú tretiu osobu;
- j) je Konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá je PVS;
- k) nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS, alebo jeho časti na inú tretiu osobu;
- l) neuzatvoril s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS, majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;
- m) nepreviedol hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- n) nemal vedomosť o tom, že by iná osoba ako spoločníci skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Na základe uvedeného postupu teda Oprávnená osoba v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikovala KÚV tak ako sú uvedení v bode 1. tohto verifikačného dokumentu. Spoločník priamo ovláda a riadi PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.01.2020 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

JUDr. Ján Baláž, advokát ako Oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Rožňave, dňa 27.01.2020

JUDr. Ján Baláž*
Advokát

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.