

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj "**Zákon**")

1. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento Verifikačný dokument:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 1180/6, 040 01 Košice

IČO: 47 236 949

zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, Vložka: 28911/V

štatutárny orgán: JUDr. Marián Macko, konateľ

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PEVA s.r.o.**

Sídlo: Traťová 1/A, 040 18 Košice, IČO: 36576719

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 14618/V

konajúca osobou Petra Vargu, konateľa

ďalej len „**Partner VS**“

Obchodná spoločnosť PEVA s.r.o./Partner VS je právnickou osobou zapísanou v Registri partnerov verejného sektora (ďalej „**Register**“) podľa Zákona.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona platí, že ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod (ďalej primerane aj „**KÚV**“), partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Oprávnená osoba je povinná overovať identifikáciu KÚV k 31. decembru kalendárneho roka podľa § 11 ods. 2 písm. c) Zákona, ak odsek § 11 ods. 8 Zákona neustanovuje inak. Podľa § 11 ods. 8 Zákona ak oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV podľa § 11 odseku 2 písm. c) zistí, že došlo k zmene KÚV, postupuje podľa § 9 Zákona; inak bezodkladne a pri overovaní identifikácie KÚV podľa odseku 2 písm. c) do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie KÚV. Na oznámenie o overení identifikácie KÚV sa ustanovenie § 5 ods. 2 Zákona vzťahuje rovnako. Zápis zmeny údajov o KÚV v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie KÚV podľa odseku § 11 ods. 2 písm. c) Zákona.

Splnenie tejto zákonnej povinnosti overenia identifikácie KÚV k 31.12.2019 (ďalej primerane aj „identifikácia“) sa v spojitosti so zmenou adresy trvalého bydliska KÚV Petra Vargu preukazuje týmto Verifikačným dokumentom (ďalej aj „**Dokument**“). Pri overovaní identifikácie KÚV bola Oprávnenou osobou zistená zmena adresy Petra Vargu na Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna. Táto zmena ešte nie je premietnutá v obchodnom registri Okresného súdu Košice I a má byť vykonaná.

Úkon sa vykonáva v spojitosti s ustanoveniami § 6 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej aj „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“). Na účely tohto Dokumentu sa pojmom použitým a osobitne nedefinovaným v tomto Dokumente primerane prikladá význam vyplývajúci im zo Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Čl. I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba vykonala úkony podľa § 11 Zákona

a) Podklady

Za účelom vykonania zákonom požadovaných úkonov Oprávnenou osobou, najmä podľa § 9, § 11 ods. 5 a 6 Zákona zabezpečila Oprávnená osoba nasledovné východiskové podklady, údaje a informácie:

- doklad totožnosti KÚV, spoločníka a konateľa Partnera VS, vrátane osobného overenia ich

totožnosti a dokladu;

- výpis z obchodného registra Partnera VS,
- znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Partnera VS,
- čestné vyhlásenie spoločníka Partnera VS v pozícii KÚV a konateľa Partnera VS,
- informácie a podklady vyžiadané Oprávnenou osobou od Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa a KÚV,
- osobné stretnutie.

b) Posúdenie

Z poskytnutých a zabezpečených informácií, dokladov a podkladov boli Oprávnenou osobou zistené nasledujúce skutočnosti:

1. Partner VS je založený na základe Zakladateľskej listiny a vznikol 27.11.2003. Zapísané základné imanie Partnera VS činí 33.195,-EUR a je splatené v celom rozsahu podľa zverejnených údajov. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka uvedeného v čl. II. písm. a) Dokumentu.
2. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis z obchodného registra, spoločenská/zakladateľská listina Partnera VS a vyššie uvedené čestné vyhlásenia) je spoločníkom Partnera VS **jediná (1) fyzická osoba** uvedená v čl. II písm. a) Dokumentu. Podľa uvedených zistení:
 - vklad jediného spoločníka na základnom imaní Partnera VS je 33.195,-EUR , je splatený v celom rozsahu a spoločníkom ani treťou osobou nebol prevzatý záväzok na nový vklad,
 - podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej aj „**ObchZ**“) platí, že ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 ObchZ pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená;
 - **k určeníu % podielu spoločníka na hlasovacích právach v Partnerovi a na jeho imaní:** s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, jediný spoločník Partnera VS má v súlade s ustanoveniami ObchZ pri hlasovaní na valnom zhromaždení **100 % podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní;**
 - s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom ustanoveniami ObchZ uznášaniaschopnosť na valnom zhromaždení Partnera VS vyžaduje účasť jediného spoločníka;
 - s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždení Partnera sa riadi úpravou podľa ustanovení Obchodného zákonníka (§ 125, § 127 a § 132 Obchodného zákonníka), t.j. na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas jediného spoločníka Partnera VS;
 - s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, **má jediný spoločník Partnera VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať** štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS;
 - **k % určeníu práva spoločníkov na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS a z inej jeho činnosti:** právo spoločníkov na zisk a na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS vychádza z úpravy podľa ObchZ; veľkosť podielu spoločníka na zisku Partnera VS sa takto určuje podľa pomeru splateného vkladu spoločníka na základnom imaní Partnera VS s tým, že jediný spoločník **má takto 100% podiel na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS a z inej jeho činnosti;** podľa vyhlásenia Partnera VS iné osoby nemajú právo na podiel na zisku Partnera VS zakladajúcom im postavenie KÚV,
 - spoločník Partnera VS identifikovaný podľa preskúmanej dokumentácie zodpovedá zoznamu spoločníkov vedeným Partnerom VS a zodpovedá aj zoznamu KÚV, ktorí sú uvedení nižšie;
 - Partner VS má jediného konateľa, konajúceho samostatne, ktorý je súčasne jeho spoločníkom a je uvedený nižšie ako KÚV; u Partnera VS aktuálne nie je zriadená funkcia prokuristu ani orgán dozornej rady,
 - totožnosť KÚV uvedeného v čl. II. ods. c) bola zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, a to na základe ním predloženého dokladu totožnosti - občianskeho preukazu

vrátane overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

3. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä spoločenská/zakladateľská listina a uvedené čestné vyhlásenia a rozhodnutia jediného spoločníka) **má spoločník Partnera VS priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi VS** a na jeho základnom imaní. Z čestných vyhlásení spoločníka, konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného určenia podielu spoločníkov na hlasovacích právach alebo čo do identifikácie iných osôb oprávnených vykonávať hlasovacie práva spoločníka Partnera VS.
4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä spoločenská/zakladateľská listina a uvedené čestné vyhlásenia) **má spoločník Partnera VS, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať** štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS ani akéhokoľvek ich člena. Konateľ Partnera VS nie je oprávnený samostatne vymenovať iný orgán (napr. prokuristu).
5. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä aktuálna zakladateľská listina/spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, uvedené čestné vyhlásenia) **má spoločník Partnera VS právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS**, t.j. z podielu na zisku Partnera VS určeného na rozdelenie pre spoločníkov pri splnení podmienok určených spoločenskou zmluvou/zakladateľskou listinou Partnera VS a určených ustanoveniami Obchodného zákonníka. Uvedené vyplýva z preskúmaného znenia spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny Partnera VS a z ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich rozdelenie zisku, nárok spoločníka na podiel na zisku a schvaľovanie hospodárskeho výsledku Partnera VS. Z čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného určenia % podielu spoločníkov Partnera VS na podnikaní Partnera VS ani odlišnosť ohľadne iných osôb oprávnených podieľať sa na zisku a na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera VS.
6. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis z obchodného registra, uvedené čestné vyhlásenia, zoznam spoločníkov), vlastnícka štruktúra uvedená v bode II. písm. a) Dokumentu zodpovedná skutočnému stavu a okrem uvedených spoločníkov/KÚV žiadna tretia osoba priamo ani nepriamo neovláda Partnera VS ani nemá hospodársky prospech z činnosti Partnera VS alebo jeho spoločníkov.
7. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä uvedených čestných vyhlásení), spoločník nevykonával a ani neexistuje taký úkon, na základe ktorého by tretia osoba vykonávala alebo mohla vykonávať práva spoločníka Partnera VS alebo mohla zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS, najmä:
 - spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel ani jeho časť na tretiu osobu ani ho nerozdelil,
 - spoločník založil svoj obchodný podiel len v prospech UniCredit Bank v zmysle výpisu z obchodného registra Partnera, avšak výkon záložného práva k jeho obchodnému podielu vedený nie je a teda záložný veriteľ nevykonáva práva spoločníka,
 - spoločník neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve s tretťou osobou,
 - spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu ani neuzatvoril dohodu o výkone hlasovacích práv spoločníka alebo inú dôsledkami obdobnú dohodu,
 - spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - spoločník sa aktuálne nepodieľal na zvolení iných riadiacich a kontrolných orgánov a iných osôb oprávnených konať za Partnera VS s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto Dokumente,
 - spoločník nesplnomocnil tretiu osobu zastupovaním svojej osoby pri výkone práv spoločníka,
 - u spoločníka nie sú dané dôvody, na základe ktorých nemôže vykonávať hlasovacie práva spoločníka,
 - spoločník sa nepodieľal na hlasovaní o zvýšení alebo znížení základného imania Partnera VS ani realizácii iného úkonu, ktorého/ých výsledkom by mal byť zápis iných údajov než sú uvedené pri Partnerovi VS v obchodnom registri,
 - ohľadne Partnera VS spoločník nekoná spoločne s inou osobou v zhode ani iným spoločným

postupom s takou osobou,

- spoločník nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

8. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva/zakladateľská listina, rozhodnutia jediného spoločníka a uvedené čestné vyhlásenia) má Partner VS jediného konateľa uvedeného v čl. II. písm. b) Dokumentu. Podľa týchto podkladov Partner VS ani konateľ nevykonával a neexistuje úkon, na základe ktorého by tretia osoba vykonávala alebo mohla vykonávať práva Partnera VS, konateľa, prokuristu, člena dozorného orgánu alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS, najmä:

- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS aktuálne neustanovil do funkcie prokuristu, iný riadiaci alebo kontrolný orgán alebo jeho člena,
- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- ohľadne Partnera VS sa nevedie výkon záložného práva k jeho majetku,
- Partner VS ani jeho konateľ Partnera VS konaním v mene Spoločnosti nesplnomocnil tretiu osobu na zastupovanie Partnera VS,
- konateľ nemá titulom svojej funkcie a ani iná osoba (okrem spoločníka) nemá právo na podiel na zisku Partnera VS v rozsahu zakladajúcom postavenie KÚV,
- konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- Partnerovi VS ani konateľovi neboli predložené dokumenty, ktoré by odôvodňovali existenciu iných údajov a skutočností ako sú ohľadne Partnera VS zapísané v obchodnom registri, predložených dokladoch a vykonaných vyhláseniach ohľadne Partnera VS, zapísaných spoločníkov, konateľov, základného imania Partnera VS, spôsobu konania menom Partnera VS, počtu hlasov spoločníkov alebo odôvodňovali právo tretej osoby podieľať sa na zisku alebo hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS na hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera VS, resp. jeho spoločníkov,
- konateľ nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

9. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis z obchodného registra, uvedené čestné vyhlásenia, spoločenská zmluva/zakladateľská listina) riadiaca štruktúra Partnera uvedená v čl. II. písm. b) Dokumentu zodpovedá skutočnému stavu a okrem v Dokumente uvedeného KÚV, žiadna tretia osoba priamo ani nepriamo neovláda alebo nekontroluje Partnera VS ani nemá hospodársky prospech z činnosti Partnera VS alebo jeho spoločníkov.

10. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva/zakladateľská listina, čestné vyhlásenie) sa s výnimkou existujúceho jediného spoločníka Partnera VS nepreukázala iná fyzická osoba ovládajúca Partnera VS inak, ako je uvedené vyššie.

11. Oprávnená osoba sa oboznámila so znením uvedených dokumentov, informácií poskytnutých zo strany Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa a KÚV a na základe zistených a poskytnutých informácií a dokladov Oprávnená osoba identifikovala:

- vlastnícku štruktúru Partnera VS uvedenú v čl. II. písm. a) tohto Dokumentu,
- riadiacu štruktúru Partnera VS uvedenú v čl. II. písm. b) tohto Dokumentu,
- konečných užívateľov výhod Partnera VS v čl. II. písm. c) tohto Dokumentu.

Čl. II.**Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS uvedená Oprávnenou osobou****a) Vlastnícka štruktúra Partnera VS**

	Spoločník
Meno a priezvisko:	Peter Varga
Dátum narodenia:	11.02.1981
Trvale bytom	Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Základné imanie Partnera VS v €	33.195,-Eur
Splatený vklad spoločníka na základnom imaní v €:	33.195,-Eur
Obchodný podiel/podiel v % pri hlasovaní / na hosp. prospechu:	100%
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike	nie

b) Riadiaca štruktúra Partnera VS

Najvyšším orgánom Partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom Partnera VS a osobami vykonávajúcimi jeho obchodné vedenie je konateľ Partnera VS. Tento predstavujú vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera VS. Za Partnera VS koná a podpisuje konateľ samostatne v zmysle zverejneného spôsobu konania menom Partnera VS. Konateľom je nasledovná osoba:

	Konateľ
Meno a priezvisko:	Peter Varga
Dátum narodenia:	11.02.1981
Trvale bytom:	Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike	nie
Spôsob konania menom spoločnosti:	samostatne

c) Koneční užívatelia výhod Partnera VS

Na základe uvedeného, Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala (overila) nasledovného jediného konečného užívateľa výhod Partnera VS:

	Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko:	Peter Varga
Dátum narodenia:	11.02.1981
Trvale bytom:	Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike	nie

Čl. III.

Údaje uvedené Oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona a na základe príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou uvádza, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Čl. IV.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona zo strany Oprávnenej osoby

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona. Z tohto dôvodu nie je nutné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené.

Čl. V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Košice, dňa 31.01.2020

Advokátska kancelária
JUDr. Marián Macko s.r.o.
Čel. arm. Arty 6, 040 01 Košice
IČO: 47 236 949 DIČ: 2023611808

.....
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
konajúca osobou JUDr. Mariána Macka, konateľa a advokáta