

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spoločnosť je zapísaná:

Štatutárny orgán:

Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s. r. o.

Ružinovská 42, 821 01 Bratislava

36 862 169

20 227 53 439

SK2022756439

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka číslo: 56631/B

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, advokátka a konateľ,

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Fyzická osoba - podnikateľ: Ing. Peter Šimonovič – KOVEX, s miestom podnikania Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, IČO: 34 719 610, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 102-8846

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Na základe písomnej dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej medzi Oprávnenou osobou a Partnerom verejného sektora dňa 03.06.2021, týmto Oprávnená osoba predkladá verifikačný dokument v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“), ktorým preukazuje vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok 2.

ODÔVODNENIE POSTUPU OPÁVNENEJ OSOBY PRI IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1. Oprávnená osoba na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a navrhuje zapísať v Registri, v zmysle Zákona, že konečným užívateľom výhod a zároveň jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Ing. Peter Šimonovič, nar. 22.12.1963, bytom Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod PVS“).

2. Pri identifikácii Konečného užívateľa výhod PVS postupovala Oprávnená osoba v zmysle Zákona, predovšetkým si vyžiadala a vyhodnotila nasledovné doklady a informácie o Partnerovi verejného sektora:
 - Výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.05.2021
 - Preukazy totožnosti Ing. Petra Šimonoviča (občiansky preukaz č. HW429473, vodičský preukaz č. B1-00161-11)
 - Účtovné závierky Partnera verejného sektora za roky 2018, 2019, 2020
 - Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za roky 2018, 2019, 2020
 - Výpisy z bankových účtov Partnera verejného sektora
 - Potvrdenia z bánk o disponentoch na všetkých firemných účtoch
 - Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2021
 - Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 09.06.2021
 - Listy vlastníctva k majetku využívanému pri podnikaní Partnera verejného sektora
3. Z dokladov uvedených vyššie vyplynulo, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ. Oprávnená osoba si na tento účel vyžiadala aktuálne údaje z výpisu živnostenského registra Okresného úradu Žilina, odbor živnostenského podnikania na úradné účely zo dňa 28.05.2021. Následne došlo zo strany Oprávnenej osoby k vyžiadaniu informácií o daňových priznaniach k dani z príjmov fyzickej osoby a účtovných závierkach z posledných troch rokov (2018, 2019, 2020), boli zabezpečené informácie o transakciách a obchodných pomeroch Partnera verejného sektora vykonaním námatkovej kontroly na bankových účtoch Partnera verejného sektora, pričom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora i potvrdenia z príslušných bánk o disponentoch na firemných účtoch Partnera verejného sektora. Z účtovných závierok Partnera verejného sektora, ako aj z vyššie spomínaných dokumentov nevyplynulo, že by okrem Konečného užívateľa výhod PVS existovala iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech prevyšujúci 25% z podnikania Partnera verejného sektora.

Všetky uvedené informácie boli zabezpečené v spolupráci s Partnerom verejného sektora a jeho zamestnankyňou, ktorá dlhodobo zabezpečuje vedenie účtovníctva Partnera verejného sektora (ďalej len „účtovníčka“). Partner verejného sektora a jeho účtovníčka boli vopred poučení o tom, na aký účel sa vyžiadané informácie poskytujú, ako aj o následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.
4. Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení zo dňa 09.06.2021 prehlásil, že neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom spoločenstve, dodatky alebo zápisnice, na základe ktorých by bol Partner verejného sektora povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania Partnera verejného sektora, ani iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo v budúcnosti by mohli mať vplyv na riadení podniku alebo podieľaní sa na podnikaní svojho podniku s inou fyzickou alebo právnickou osobou. Partner verejného sektora tiež potvrdil, že v jeho mene nekoná zodpovedný zástupca, zamestnanec alebo iná poverená osoba alebo splnomocnenec, ktorí by mohli mať rovnaký rozsah oprávnení, aby mali faktický a nezávislý vplyv na riadenie podniku Partnera verejného sektora, čím by sa dalo konštatovať, že by takéto osoby priamo alebo nepriamo ovládali podnik Partnera verejného sektora.
5. Nehnutelnosti, ktoré Partner verejného sektora využíva na podnikateľské účely, sú vo výlučnom vlastníctve Konečného užívateľa výhod PVS a podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2021 sú účtované v majetku Partnera verejného sektora.

6. Z verejne dostupných zdrojov došlo Oprávnenou osobou k prevereniu, či je Konečný užívateľ výhod PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
7. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa Zákona a 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 znení neskorších predpisov.
8. Po vykonaní vyššie uvedených úkonov bol Konečný užívateľ výhod PVS vyzvaný, aby sa dostavil do sídla Oprávnenej osoby, kde potvrdil skutočnosti zistené z písomných dokladov a z verejne dostupných zdrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených, Partnerom verejného sektora predložených a Oprávnenou osobou získaných dokladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto doklady sú dostatočné pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že pán Ing. Peter Šimonovič je jediným Konečným užívateľom výhod PVS.

Článok 3.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

1. Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom. Podľa výpisu zo živnostenského registra koná pán Ing. Peter Šimonovič, nar. 22.12.1963, bytom Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, osobne pod obchodným menom Ing. Peter Šimonovič – KOVEX, preto sa s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) Zákona vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora neuvádza.
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora koná vo vlastnom mene a na vlastný účet a majetok nadobúda do svojho vlastníctva, pričom žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Partnera verejného sektora, aby jej bol prevedený majetok Partnera verejného sektora alebo jeho časť, alebo akékoľvek práva s ním spojené. Partner verejného sektora ako fyzická osoba – podnikateľ nie je pri svojej činnosti viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby a nie je inak ovládaný. Partner verejného sektora teda nemá žiadnu vlastnícku a riadiacu štruktúru.

Článok 4.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

1. Pán Ing. Peter Šimonovič ako Konečný užívateľ výhod PVS nebol identifikovaný ako verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
2. Túto skutočnosť tiež potvrdzuje čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 09.06.2021.

Článok 5.

OSOBITNÉ ÚDAJE K PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ods. 5 ZÁKONA (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

1. Do Registra sa v prípade Partnera verejného sektora nezapíše vrcholový manažment. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto sa neskúma splnenie podmienok podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

Článok 6.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že informácie uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 09.06.2021



Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s. r. o.
JUDr. Viktória Nagyová Tenkač,
advokátka, konateľ