

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ROXY CATERING s.r.o.**
so sídlom: *Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava*
IČO: *36 701 661*
Registrácia: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 43217/B*
Zastúpená: *Ján Benetin, konateľ*
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária MB, s. r. o.**
so sídlom: *Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava*
IČO: *50 392 280*
Registrácia: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 112185/B*
Zastúpená: *JUDr. Matúš Bušniak, konateľ a advokát*
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s Partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korpORAčnú dokumentáciu Partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu Partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru Partnera verejného sektora; (v) doklad totožnosti fyzickej osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri Partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti v jeho aktuálnom znení;
- (ii) spoločenská zmluva spoločnosti v jej aktuálnom znení;
- (iii) zoznam spoločníkov spoločnosti v aktuálnom znení;

- (iv) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti;
 - (v) čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod;
- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej a riadiacej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľa, ktorý je priamo volený najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľmi spoločnosti sú:

Ján Benetin, bytom Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava

Peter Ondruššek, bytom Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava

Spôsob konania: „Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.“

- 2.2 Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 10.000,- Eur a bolo splatené v celej výške.
- 2.3 Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- **Peter Ondruššek**, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000 EUR (t.j. 10 % podiel na základnom imaní)
 - **Igor Hrčka**, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 1.800 EUR (t.j. 18 % podiel na základnom imaní)
 - **Compass Group s.r.o.**, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 7.200 EUR (t.j. 72 % podiel na základnom imaní)
- 2.4 Z čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora vyplýva, že:
- (i) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;

- (ii) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - (iii) súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.5 Spoločnosť Compass Group s.r.o. má 72 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Zvyšný podiel na základnom imaní patrí ďalším dvom spoločníkom, z ktorých ani jeden nespĺňa požiadavky na identifikáciu konečného užívateľa výhod v zmysle §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.6 Z poskytnutých podkladov a výpisu z obchodného registra spoločnosti **Compass Group s.r.o.** oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti Compass Group s.r.o. vo výške 6.639,- Eur a bolo splatené v celej výške a že spoločnosť má dvoch spoločníkov.
- **Ján Benetin**, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 5.643 EUR (t.j. 85 % podiel na základnom imaní)
 - **Ing. Nina Benetinová**, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 996 EUR (t.j. 15 % podiel na základnom imaní)

Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje spoločnosť Compass Group s.r.o. vrátane práva na hospodársky prospech z jej činnosti, v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod.

- 2.7 V nadväznosti na vyššie uvedené sa ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považuje **Ján Benetin**.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení Partnera verejného sektora a vzhľadom na skutočnosť, že žiadne iné osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Ján Benetin
Adresa trvalého pobytu:	Bajkalská 29/E, /821 01 Bratislava
Dátum narodenia:	25.09.1978
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	Nie

Oprávnenej osobe bolo predložené čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou. Z predloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, ani nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 23 . 05 . 2022



Advokátska kancelária MB, s. r. o.
JUDr. Matúš Bušniak, konateľ a advokát
oprávnená osoba