

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

oprávnenou osobou

podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona:

JUDr. Viera Muliková, advokátka

zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5770

sídlo: M. V. Miškovského 120/3, 085 01 Bardejov

IČO: 42 230 497

DIČ: 1083710397

email: akmulikova@gmail.com

(ďalej aj „advokát“)

a

partnerom verejného sektora

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona:

LESOVIA, s. r. o.

zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17538/P

sídlo: Lenartov 90, 086 06

IČO: 36 614 599

IČ DPH: SK2022207198

email: jozefcudrak@gmail.com

Zastúpená konateľom: Jozef Cudrák, konateľ

(ďalej aj „klient“)

1. **Odôvodnenie**, na základe akých informácií (postupom podľa § 11 ods. 4 zákona) oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

a.) **podklady** pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

- výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora na internete (úplný), zo dňa 12.12.2022,
- Zakladateľská listina partnera verejného sektora – jej úplné znenie ku dňu 17.05.2017,
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Jozefa Cudráka o správnosti, aktuálnosti a úplnosti všetkých údajov zapisovaných do RPVS
- Čestné prehlásenie partnera verejného sektora o správnosti, aktuálnosti a úplnosti všetkých údajov poskytnutých oprávnenej osobe
- overený doklad totožnosti KÚV - občiansky preukaz Jozef Cudrák
- účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2021 zostavená k 31.12.2021

Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod sú uložené u oprávnenej osoby.

b.) **vyhodnotenie podkladov** pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora bol od založenia spoločnosťou s ručením obmedzeným. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkom partnera registra verejného sektora je jedna fyzická osoba:

Meno a priezvisko: **Jozef Cudrák**
nar. 15.08.1975
trvale bytom: Lenartov 126, 086 06
štát. prísl.: SR

Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zák. 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, podľa ktorého medzi **konečných užívateľov výhod** patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- a/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % **na hlasovacích právach** v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b/ má právo **vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať** štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- d/ má právo na **hospodársky prospech** najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Základné imanie spoločnosti je 6.640,- €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu. Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom spoločníka Jozefa Cudráka vo výške 6.640,- €. Vzhľadom na výšku vkladu spoločníka, obchodný podiel spoločníka Jozefa Cudráka predstavuje 100% z celku (zo základného imania).

Pre účely zápisu medzi partnerov verejného sektora možno považovať osobu Jozefa Cudráka za konečného užívateľa výhod, a to najmä z dôvodu, že je vlastníkom obchodného podielu u partnera verejného sektora, ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 6.640,- €. Jozef Cudrák teda má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní, ako spoločník partnera verejného sektora má teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, zároveň má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba konštatuje, že pri Jozefovi Cudrákovi boli naplnené predpoklady stanovené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zák. 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 rámci identifikácie konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, neexistuje žiadna zmluva resp. iná skutočnosť, v zmysle ktorej by iná osoba mala zastávať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Uvedené závery vyplývajú rovnako z čestných prehlásení tvoriacich podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Osoba oprávnená konať v mene partnera verejného sektora je konateľ:

Meno a priezvisko: **Jozef Cudrák**
nar. 15.08.1975
trvale bytom: Lenartov 126, 086 06
štát. prísl.: SR

2. **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra** partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba (podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu):

a.) **Vlastnícka štruktúra:**

Na základe dokumentov uvedených v bode I. a informácií nadobudnutých Oprávnenou osobou, táto dospela k nasledovným zisteniam:

Partner verejného sektora – LESOVIA, s. r. o. (ďalej aj ako „PVS“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená podľa slovenského obchodného zákonníka s dňom zápisu 28.06.2006. Spoločníkom partnera verejného sektora je Jozef Cudrák. Základné imanie PVS je 6.640,- € splatené v celej výške.

Z úplného znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že PVS **má jedného spoločníka – fyzickú osobu** s o 100% - nou účasťou na základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločníkom PVS je:

Meno a priezvisko: **Jozef Cudrák**

nar. 15.08.1975

trvale bytom: Lenartov 126, 086 06

štát. prísl.: SR

Podľa čl. X úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS, účasť zakladateľa spoločnosti zaniká – prevodom obchodného podielu, rozhodnutím súdu, rozhodnutím Valného zhromaždenia, zánikom zakladateľa. Zánik spoločnosti bez právneho nástupcu a majetkovoprávne vysporiadanie.

Spoločnosť zaniká okrem spôsobov stanovených v obchodnom zákonníku č. 513/91 Z. z. aj rozhodnutím valného zhromaždenia. Ak zanikne spoločnosť bez právneho nástupcu, vykoná sa majetkovoprávne vysporiadanie na podklade majetkového stavu, v akom sa v tej dobe spoločnosť nachádza. Obchodné podiely:

Zakladateľ je oprávnený previesť celý obchodný podiel na inú osobu § 115 ods. 2 Obch. zák. Rozdelenie obchodného podielu je možné pri prechode na právneho nástupcu, alebo pri jeho prevode.

Podľa čl. V úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS, „**Orgány spoločnosti**“ sú Valné zhromaždenie a Konateľ (spoločnosť Dozornú radu nevytvorila).

Podľa čl. V úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS „**Valné zhromaždenie**“ tvorí zakladateľ. Valné zhromaždenie rozhoduje o celej činnosti spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti sa schádza minimálne jedenkrát ročne. Valné zhromaždenie rozhoduje hlavne o týchto otázkach:

- Odmietnutie konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti,
 - Schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky, rozdelenie zisku a úhrady strát,
 - Schvaľovanie stanov a ich zmien,
 - Rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
 - Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,
 - Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
 - Vymenovanie odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
 - Vylúčenie spoločníka § 113 a 121
- Okrem právomocí uvedených v § 125 Obch. zák. rozhoduje valné zhromaždenie ďalej o týchto veciach:

- Schvaľuje koncepciu podnikania spoločnosti a jej zmeny,.
- Rozhoduje, ktoré dispozície s majetkom spoločnosti podliehajú jej predchádzajúcemu súhlasu,
- rozhoduje o spôsobe krytia strát spoločnosti,
- rozhoduje o zlúčení, rozdelení či splynutí spoločnosti alebo jej premene na inú právnu formu obchodnej spoločnosti a jej zrušení.

Valné zhromaždenie si môže kedykoľvek vyhraďiť rozhodnutie o veciach, ktoré inak patria do kompetencie konateľa.

Pôsobnosť Valného zhromaždenia u PVS vykonáva spoločník spoločnosti **Jozef Cudrák**, nar. 15.08.1975, trvale bytom: Lenartov 126, 086 06, štát. prísl.: SR.

Riadiaca štruktúra:

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je tvorená štatutárnym orgánom - konateľom, ktorým je:

- **Meno a priezvisko:** **Jozef Cudrák**
nar. 15.08.1975
trvale bytom: Lenartov 126, 086 06
štát. prísl.: SR
Verejný funkcionár: **NIE** (konateľ partnera verejného sektora je poslancom obecného zastupiteľstva obce Lenartov a zástupca starostky obce Lenartov - viď <https://lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/> . V zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona, odkazujúceho na čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora, sa ako verejný funkcionár nezapisuje poslanec obecného zastupiteľstva ani zástupca starostu obce)
Funkčné zaradenie: konateľ
Vznik funkcie: 28.06.2006
- **Spôsob konania v mene spoločnosti:** za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Iné osoby nie sú súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

- Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona** (o verejných funkcionároch podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z., v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky):
 - Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**
 - Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**
- V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona** (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), oprávnená osoba preukazuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené nasledovným:

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 5 zákona, preto sa naňho tieto ustanovenia zákona nevzťahujú.

5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

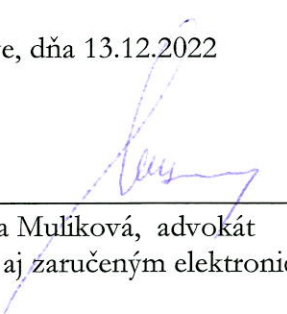
Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

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

6. Dôvodom verifikácie je dobrovoľný zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Tento verifikačný dokument je autorizovaný oprávnenou osobou v ňom uvedenou, pričom autorizáciou sa rozumie podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Tento verifikačný dokument je verejne dostupnou prílohou návrhu na zápis (podľa §5 ods.1 a §3 ods.1 zákona).

V Bardejove, dňa 13.12.2022



JUDr. Viera Mulíková, advokát

(podpísané aj zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby)