

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 5, ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: BELSPOL, s.r.o.
Sídlo: Hronská 1037/27, 962 31 Sliač
IČO: 54 651 654
V mene ktorého koná: Ing. Ján Belička
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo 43846/S
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 675 133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
- c) Občiansky preukaz na meno Ing. Ján Belička, nar. 09.03.1985, trvale bytom Sládkovičova 818/2, 962 31 Sliač, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Ing. Ján Belička“)
- d) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
- e) Čestné prehlásenie Ing. Jána Beličku
- f) Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte
- g) Výpis z registra trestov GP Partnera verejného sektora
- h) Výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv Partnera verejného sektora
- i) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2022
- j) Riadna individuálna účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2022
- k) Výpis z účtu Partnera verejného sektora za obdobie od 01.07.2022 do 25.07.2023
(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať

vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t. j. 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Z výpisu vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 31.05.2022. Následne zabezpečila úplné znenie spoločenskej zmluvy. Zistila, že výška základného imania spoločnosti je 5.000,- EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená jedným spoločníkom, fyzickou osobou, Ing. Jánom Beličkom, nar. 09.03.1985, trvale bytom Sládkovičova 818/2, 962 31 Sliač, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška vkladu: 5.000,- EUR, (splatený v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku spoločnosti.

Potom overila totožnosť Ing. Jána Beličku za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala jeho osobné údaje s údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora s označením osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte, výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv Partnera verejného sektora, výpis z registra trestov GP Partnera verejného sektora.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ust. § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že okrem Ing. Jána Beličku mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by:

- mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek jej inej činnosti,
- sama nespĺňala vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania spoločnosti, alebo hlasovacích právach, a to priamo alebo prostredníctvom iných osôb.

Ing. Ján Belička v predložennom čestnom prehlásení uviedol, že:

- a) nie je verejným funkcionárom 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.,
- b) vlastní 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti, ako aj 100%-ný priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je osobou oprávnenou na 100%-ný podiel na zisku spoločnosti, v rozsahu jeho obchodného podielu má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,
- c) má právo na 100%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
- d) vyššie uvedené práva spoločníka v spoločnosti vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
- e) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- f) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- g) nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- h) neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora,
- i) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická ani právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- j) neudelil plnú moc žiadnej osobe, aby za neho ako spoločníka konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora,
- k) nekoná v zhode so žiadnou inou osobou, ani nevykonáva žiadnu svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek inej osoby.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Ing. Ján Belička
 dátum narodenia: 09.03.1985

trvale bytom: Sládkovičova 818/2, 962 31 Sliač
štátna príslušnosť : občan SR

Oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia Ing. Jána Beličku a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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., a z toho dôvodu konštatuje, že KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 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.. Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Výška základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 5.000,- EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená jedným spoločníkom, fyzickou osobou, Ing. Jánom Beličkom, nar. 09.03.1985, trvale bytom Sládkovičova 818/2, 962 31 Sliač, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška vkladu: 5.000,- EUR, (splatený v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku spoločnosti. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Ján Belička

5) Informácia v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

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

V Banskej Bystrici dňa 26.07.2023


Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.