

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: Smit Impex, s.r.o.
IČO: 44 075 413
DIČ: 2022588436
IČ DPH: SK2022588436
sídlo: Ul. mládeže 7/17, Komárno 945 01
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21979/N
v mene ktorého koná: Zsolt László Péter, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017,
 - b/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2010,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2017,
 - d/ čestné vyhlásenie Zsolt László Péter, nar. 04.01.1972, bytom Bercsényi liget 93,3 em. 15a., Győr 9025, Maďarská republika, občan Maďarskej republiky (ďalej len „**Zsolt László Péter**“) zo dňa 22.06.2017,
 - e/ obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (<https://finstat.sk/44075413>),
 - f/ Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/695237>),
 - g/ Register úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>),

h/ Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (<http://www.notar.sk/>),

(Písmená a/, až i/ spolu ďalej len „**Podklady**“).

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 05.04.2008.
- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 11 286,- EUR
(slovom: jedenásťtisícdivstoosemdesiatšesť)
- Rozsah splatenia základného imania: 11 286,- EUR
(slovom: jedenásťtisícdivstoosemdesiatšesť)
- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:
- Zsolt László Péter**, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 11 286,- EUR splateným v rozsahu 100 %.
- 3.4 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:
- Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Zsolt László Péter, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 11 286,- EUR a má tak 100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
- 3.5 Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora:
- Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Zsolt László Péter, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 11 286,- EUR a má tak 100 % podiel na hospodárskom prospechu v partnerovi verejného sektora.
- 3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Zsolt László Péter.
- Menom Partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne: „*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.*”

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:
- Zsolt László Péter**, nar. 04.01.1972, bytom Bercsényi liget 93,3 em. 15a., Győr 9025, Maďarská republika, občan Maďarskej republiky, ktorý má:

100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
100% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
100% podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:
- a/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2010,
 - b/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2017,
 - c/ čestné vyhlásenie Zsolta Lászlóa Pétera, ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.06.2017,
 - d/ originál občianskeho preukazu Zsolta Lászlóa Pétera.
- 4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2017, Partner verejného sektora vyhlásil, že:
- a/ jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Zsolt László Péter, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 11 286 EUR, splateným v rozsahu 100 %,
 - b/ štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Zsolt László Péter. Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.*”
- 4.4 V zmysle čestného vyhlásenia Zsolta Lászlóa Pétera, ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.06.2017, Zsolt László Péter vyhlásil, že:
- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
 - c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora,
 - f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je v Partnerovi verejného sektora tichým spoločníkom,
 - g/ sa zaväzujem bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

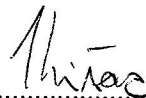
- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.
Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 05.07.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Gogolova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 663 051



.....
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ