

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený dňa 07.07.2017, v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZoRPVS*“) (ďalej len „*Verifikačný dokument*“)

1.

Partner verejného sektora

Berbex Trade s.r.o.

Sídlo: Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 46 369 627

DIČ: 202 3364 189

IČ DPH: SK 202 3364 189

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28560/V

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 2946699958 / 0200

IBAN: SK02 0200 0000 0029 4669 9958

OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 17417179 / 5200

IBAN: SK81 5200 0000 0000 1741 7179

Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 4024583456 / 7500

IBAN: SK29 7500 0000 0040 2458 3456

za ktorú koná samostatne osobne pán **Ing. Vojtech Berta**, narodený 22. februára 1986, adresa trvalého bydliska Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec

(ďalej len ako „*PVS*“)

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Norbert Takács, advokát

so sídlom : Floriánska 33, 040 01 Košice

IČO : 42 107 610

DIČ : 107 983 6472

IČ DPH : SK 107 983 6472

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5099

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626167573 / 1100

IBAN SK63 1100 0000 0026 2616 7573

(ďalej len ako „*oprávnená osoba*“)

*Opis informácií a postupu, na základe ktorých bola overená identifikácia
konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS*

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené oprávnenou osobou:

Osobné stretnutie oprávnenej osoby s PVS, resp. s konateľom PVS zo dňa 06.07.2017, z ktorého vyplynulo, že PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 28 560/V, ktorá je subjektom v zmysle ust. § 22, ods. 1 ZoRPVS. Ku dňu osobného stretnutia pri PVS nenastala skutočnosť, podľa ktorej by došlo k zrušeniu PVS, alebo k jej zániku.

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie PVS zo dňa 06.07.2017 s úradne osvedčeným podpisom konateľa PVS, podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“);
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 20 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;

PVS bolo oprávnenej osobe predložené o.i. aj Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 06.07.2017 s úradne osvedčeným podpisom konateľa PVS, podľa ktorého:

- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je účastníkom žiadnej komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
- konateľ PVS podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia prehlasuje, že je konečným užívateľom výhod, tak ako to definuje ust. § 2, ods. 1, písm. c) ZoRPVS v spojení s ust. § 6a, ods. 1, písm. b) 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 (ďalej len „*Anti-Money-Laundering zákon*“, alebo „*AML zákon*“), je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – PVS, teda je fyzickou osobou, ktorá:
 - skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (Berbex Trade s.r.o.),

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe (Berbex Trade s.r.o.) alebo na jej základnom imaní
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe (Berbex Trade s.r.o.) alebo akéhokoľvek jej člena,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby (Berbex Trade s.r.o.) alebo z inej jej činnosti
- PVS ku dňu podpisu prehlásenia nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy), ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby (vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje), na základe ktorých by konal za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - Konateľ PVS ku dňu podpisu prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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. alebo politicky exponovanou osobou v zmysle AML zákona.

Všetky skutočnosti uvedené PVS boli zo strany oprávnenej osoby následne osobitne nestranne a odborne preverené.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- a) občiansky preukaz konateľa PVS vydaný dňa 13.05.2015
- b) vodičský preukaz konateľa PVS vydaný dňa 07.07.2004
- c) čestné prehlásenie PVS zo dňa 06.07.2017 s úradne osvedčeným podpisom
- d) čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 06.07.2017 s úradne osvedčeným podpisom
- e) informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
- f) výpis z Registra partnerov verejného sektora
- g) výpis z bankového účtu PVS Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: 2946699958 / 0200, IBAN: SK02 0200 0000 0029 4669 9958
- h) výpis z bankového účtu PVS OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 17417179 / 5200, IBAN: SK81 5200 0000 0000 1741 7179
- i) výpis z bankového účtu PVS Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: 4024583456 / 7500, IBAN: SK29 7500 0000 0040 2458 3456
- j) daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – PVS za rok 2016 v podvojnóm účtovníctve
- k) účtovná závierka PVS v podvojnóm účtovníctve ku dňu 31.12.2016,
- l) úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS,
- m) informácie dostupné z webových stránok: www.orsr.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, VIES – kontrola platnosti IČ DPH, www.zrsr.sk

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

- **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:**

Ako vyplýva z výpisu PVS z Obchodného registra, ako aj z Úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS, a ďalších podkladov, **jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti – PVS je Ing. Vojtech Berta**, narodený 22. februára 1986, adresa trvalého bydliska Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec, **ktorý ako konateľ koná za PVS úplne samostatne** a osobne a nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS väčší ako 20 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.
- Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako konaním konateľa PVS – Ing. Vojtech Berta.
- Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií získaných z čestného prehlásenia konateľa PVS zo dňa 06.07.2017 **neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov** v riadiacej ani vlastníckej štruktúre PVS.
- PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

4.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 6a AML zákona identifikovala, resp. overila identifikáciu nasledovnej osoby ako konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KUV“):

4.1 Identifikovaná KUV

Meno a priezvisko:	Ing. Vojtech Berta
Dátum narodenia:	22.02.1986
Adresa trvalého pobytu:	Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec
Štátna príslušnosť:	SR
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz, vodičský preukaz
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) AML zákona

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,“

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ZoRPVS

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu v zmysle ust. § 11, ods. 5, písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 07.06.2017



.....
oprávnená osoba
JUDr. Norbert Takács
advokát