

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764

S miestom podnikania: 066 01, Kochanovce 135

IČO : 34 570 918

IČ DPH : SK 1020716609

Trvale bytom: 066 01, Kochanovce 135

Partner verejného sektora

Enviroline, s.r.o., Košice

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

Vložka číslo: 6709/V, Odd. Sro

so sídlom: Františkánska 5, 040 01 Košice

IČO : 31 713 645

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) oprávnená osoba preukazuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KUV**“) partnera verejného sektora.

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných formou dotazníka, komunikáciou pri osobnom stretnutí a z predložených nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 25.8.2016
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.11.2016
4. Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 29.5.2017
5. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016
6. Občiansky a vodičský preukaz konateľa, prokuristu a spoločníkov Partnera verejného sektora
7. Čestné prehlásenie konateľa, prokuristu a spoločníkov Partnera verejného sektora
8. Verejne dostupné registre a databázy

Odôvodnenie:

V súlade s §6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 4 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 „Zákon č. 297/2008 Z.z.“), pre účely zápisu údajov do Registra partnerov verejného sektora som ako konečného užívateľa výhod pri uzatváraní Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 13.6.2017 identifikovala spoločníkov, konateľa a prokuristu Partnera verejného sektora:

- Ing. Ladislav Hnidiak, nar. 9.1.1959 , trvale bytom Svätoplukova 33/1482, 040 01 Košice – Staré Mesto, SR, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, nevykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorého totožnosť mi bola preukázaná z jeho občianskeho a vodičského preukazu a jeho funkcia spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora mi bola preukázaná výpisom z obchodného registra, spoločenskou zmluvou, zmluvou o prevode obchodného podielu, zápisnicou o mimoriadnom valnom zhromaždení a účtovnou závierkou Partnera verejného sektora za rok 2016
- Ing. Peter Kovalčín, nar. 23.6.1970 , trvale bytom Mlynárska 3022/13, 040 11 Košice – Juh, SR, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, nevykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorého totožnosť mi bola preukázaná z jeho občianskeho a vodičského preukazu a jeho funkcia spoločníka a prokuristu Partnera verejného sektora mi bola preukázaná výpisom z obchodného registra, spoločenskou zmluvou, zmluvou o prevode obchodného podielu, zápisnicou o mimoriadnom valnom zhromaždení a účtovnou závierkou Partnera verejného sektora za rok 2016

Podľa §2 ods. 1 písm. c) Zákona o RPVS sa **konečným užívateľom výhod rozumie len fyzická osoba podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, t.j. 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 písm. a) bod 2 a 4 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem, **fyzická osoba, ktorá**

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe **alebo akéhokoľvek ich člena**

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa §6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z., ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú **členovia jej vrcholového manažmentu – za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.**

2.) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Podľa §11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS, vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria spoločníci PVS, t.j.:

- Ing. Ladislav Hnidiak, nar. 9.1.1959, trvale bytom Svätoplukova 33/1482, 040 01 Košice – Staré Mesto, SR
Výška vkladu 3 985 Eur, splatený v plnom rozsahu, ktorý predstavuje 60,02 % obchodného podielu
- Ing. Peter Kovalčín, nar. 23.6.1970, trvale bytom Mlynárska 3022/13, 040 11 Košice – Juh, SR
Výška vkladu 2 654 Eur, splatený v plnom rozsahu, ktorý predstavuje 39,98% obchodného podielu

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6 639 Eur, splatené v plnom rozsahu.

Riadiacu štruktúru PVS tvorí:

Konateľ:

Ing. Ladislav Hnidiak, nar. 9.1.1959, trvale bytom Svätoplukova 33/1482, 040 01 Košice-Staré Mesto, SR, deň vzniku funkcie od založenia spoločnosti, t.j. 20.9.1995.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti:

Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokurista:

Ing. Peter Kovalčín, nar. 23.6.1970, trvale bytom Mlynárska 3022/13, 040 11 Košice-Juh, SR, deň vzniku funkcie 5.1.2017

Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista“ alebo „per procuram“.

Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Podľa mojich zistení, nie sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu u Partnera verejného sektora takéto osoby.

3.) Údaje podľa §4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre

Ku dňu podania návrhu na zápis Partnera verejného sektora do Registra osoby zapisované do Registra, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, čestne prehlásili, že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára 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.

4.) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

Konečných užívateľov výhod som ako oprávnená osoba identifikovala len zákonným postupom, a to výkladom legálnych definícií ustanovených v Zákone o RPVS (verifikačný dokument), v Zákone č. 297/2008 Z.z. (KÚV) a v obchodnom zákonníku (kto má prospech na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným, kto sa považuje za štatutárny orgán, kto môže vymenovať členov štatutárneho orgánu v spoločnosti s ručením obmedzeným), ktoré som následne dávala do súvislosti so skutočným stavom v PVS podľa dostupných dokumentov o PVS ako obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Štruktúra konateľa, prokuristu a zároveň aj spoločníkov v obchodnej spoločnosti Enviroline, s.r.o., Košice, t.j. v PVS mi bola preukázaná výpisom z obchodného registra, spoločenskou zmluvou, zmluvou o prevezení obchodného podielu, zápisnicou o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, účtovnou závierkou za rok 2016 a totožnosť konateľa, prokuristu a spoločníkov PVS som overila zákonným spôsobom – podľa ich občianskych a vodičských preukazov. Zároveň konateľ, prokurista a spoločníci v PVS čestne prehlásili, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala hospodársky prospech na podnikaní PVS.

V zmysle vyššie uvedených dostupných dokumentov teda vyplýva, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora – Enviroline, s.r.o., Košice, so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 31 713 645 v súlade so zákonom 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 platnom znení je:

- Ing. Ladislav Hnidiak, nar. 9.1.1959, trvale bytom Svätoplukova 33/1482, 040 01 Košice – Staré Mesto, SR podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 zákona Výška vkladu spoločníka 3 985 Eur predstavuje 60,02 % priamy podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu spoločnosti ako aj na hlasovacích právach spoločnosti
- Ing. Peter Kovalčín, nar. 23.6.1970, trvale bytom Mlynárska 3022/13, 040 11 Košice – Juh, SR, podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zákona Výška vkladu spoločníka 2 654 Eur ktorý predstavuje 39,98% priamy podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu spoločnosti ako aj na hlasovacích právach spoločnosti.

V súlade s princípom materiálnej publicity obchodného registra podľa §27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ako aj zistených informácií v procese identifikácie konečného užívateľa výhod a podľa predložených údajov, oprávnená osoba nemá vedomosť, že údaje zapísané v Obchodnom registri nezobrazujú skutočný stav, a že by vo vzťahu k partnerovi mali existovať iné fyzické osoby, ktoré by podliehali definícii podľa §6 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

5.) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Podľa §11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS, ja, Ing. Janka Herpáková, štatutárny audítor, Licencia SKAu č. 764, ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Humennom, 27.7.2017

Ing. Janka Herpáková
Oprávnená osoba
Audítor - Licencia SKAu 764



Ing. Janka Herpáková