

Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon“)

I.

Ja, dolu podpísaný JUDr. Ladislav Ščury, advokát so sídlom Mierová 1725, 022 01 Čadca ako oprávnená osoba pre spoločnosť GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. (partnera verejného sektora) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. **týmto verifikujem**, na základe akých skutočností, akého postupu a akých dokumentov som identifikoval a overil identifikáciu konečného užívateľa výhod vo veci registrácie spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. do registra partnerov verejného sektora. Uvedený postup uvádzam nasledovne:

II.

Z aktuálneho ako i úplného výpisu z Obchodného registra týkajúceho sa spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. zo dňa 21.9.2018 som mal preukázané, že spoločnosť GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. je obchodnou spoločnosťou zaregistrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiely Sro, vo vložke č. 19918/L, ktorá spoločnosť bola zapísaná v Obchodnom registri ku dňu 19.12.2007. Výška základného imania je 6.640,- Eur, ktorá suma bola splatená ku dňu vzniku danej spoločnosti v celom rozsahu.

Dôkaz: výpis z Obchodného registra zo dňa 21.9.2018

Z uvedeného výpisu z Obchodného registra som mal ďalej preukázané sídlo spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. a to na adrese Zákopčie Stred 832, 023 11 Zákopčie a že sa jedná o slovenskú právnickú osobu, resp. slovenskú obchodnú spoločnosť a nejedná sa o organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby.

Z výpisu z Obchodného registra som zistil identifikačné číslo spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. – IČO: 36 855 308, ktoré číslo je jedinečné, má evidenčný význam a toto sa nemení počas celej existencie právnickej osoby, teda na základe tohto čísla je možné vyhľadať a identifikovať túto právnickú osobu vo verejných registroch, prípadne iných verejných zoznamoch.

Ako to vyplýva i z názvu uvedenej spoločnosti, v danom prípade ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je:

1. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. Pílenie, sušenie, hobľovanie a impregnácia dreva
5. Viazanie vencov a kytíc
6. Sušenie dekoratívnych rastlín a liečivých rastlín
7. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností

8. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
9. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
10. Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva
12. Poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia k počítačom
13. Poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítača
14. Služby súvisiace s databázami
15. Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
16. Prenájom hnutelných vecí, nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájomom
17. Zimná a letná údržba komunikácií
18. Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
19. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Prípravné práce k realizácii stavby
22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Reklamné a marketingové služby
25. Organizovanie seminárov, konferencií a školení
26. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
27. Poskytovanie služieb v rybárstve
28. Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

Ďalším rozhodným údajom zisteným z predmetného výpisu z Obchodného registra je zistenie štatutárneho orgánu – konateľky spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o., ktorá je zároveň jediným spoločníkom. Konateľkou spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. je Magdaléna Rišková, nar. 24.11.1960, r.č.: 606124/6829, bytom: Zákopčie Stred 798, 023 11 Zákopčie, ktorá nastúpila do funkcie konateľky dňa 09.03.2016 a ako štatutárny orgán môže konať v mene spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. samostatne s tým, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora v súvislosti so zistením a následným overením identifikácie konečného užívateľa výhod odkazuje na osobitný právny predpis a to zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postupom podľa ustanovení § 6a, § 7, § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. som zistil, identifikoval a následne overil identifikáciu konečného užívateľa výhod v prípade spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o., ktorým je konateľka tejto spoločnosti a to Magdaléna Rišková, ktorá je zároveň jediným spoločníkom tejto spoločnosti.

Podľa § 6a ods. 1 písm. c/ zákona č. 297/2008 Z.z. 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,

a) 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

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.

Podľa § 7 písm. a/ zákona č. 297/2008 Z.z. Identifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

Podľa § 7 písm. b/ zákona č. 297/2008 Z.z. Identifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Podľa § 8 písm. b/ zákona č. 297/2008 Z.z. Overením identifikácie sa na účely tohto zákona rozumie pri právnickej osobe overenie údajov podľa § 7 písm. b) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu údajov podľa § 7 písm. a) za jej fyzickej prítomnosti, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby.

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti som identifikoval ako **konečného užívateľa výhod** pre spoločnosť GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. **Magdalénu Riškovú**, ktorej identifikáciu som si overil na základe vyššie uvedeného výpisu z Obchodného registra, a z jej občianskeho preukazu č. HC048230.

Dôkaz: fotokópia občianskeho preukazu

Vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. uvádzam nasledovne:

Konateľkou spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. je Magdaléna Rišková, nar. 24.11.1960, bytom: Zákopčie Stred 798, 023 11 Zákopčie, ktorá nastúpila do funkcie dňa 09.03.2016 a ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. samostatne.

Vyššie uvedená konateľka spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. Magdaléna Rišková je zároveň jediným spoločníkom predmetnej spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o., ktorej výška vkladu bola vo výške 6.640 Eur a ktorých vklad bol v plnej výške aj splatený ku dňu vzniku danej spoločnosti.

Nemám vedomosť, ani potvrdenie o tom, že by konateľka a jediná spoločníčka spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. bola označená a zapísaná v zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike. Teda

mám za to, že konateľka spoločnosti GLS – GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. Magdaléna Rišková nie je verejným funkcionárom.

IV.

Na záver **vyhlasujem**, že všetky vyššie uvedené skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému skutkovému stavu, ktorú skutočnosť potvrdzujem i svojím podpisom.

V Čadci dňa 14.3.2019

Advokátska kancelária
JUDr. Ladislav Ščury
advokát
Mierova 1725, 022 01 Čadca
tel./fax: 041/4327709



JUDr. Ladislav Ščury
advokát