

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra, advokát,

so sídlom na adrese Trieda KVP 1, 040 23 Košice, zápis v registri vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7066, IČO: 42 408 288

e-mail: info@akhora.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Bing Stav, s.r.o.

so sídlom na adrese Kendice 471, 082 01 Kendice, IČO: 47 822 104, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 30590/P

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“)

I.

Odôvodnenie a postup pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1. Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len „**KÚV**“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora platný ku dňu verifikácie;
 - b) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora;
 - c) Účtovná závierka Partnera verejného sektora zo dňa 28.6.2018;
 - d) Čestné vyhlásenie zo dňa 15.3.2019;
 - e) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.3.2019
 - f) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz a vodičský preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 ods. 3 zákona č. 516/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať**

iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, než osoby uvedené v čl. I. ods. 3. nižšie.

Uvedený záver o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora potvrdil aj Partner v Čestnom vyhlásení.

2. Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 5.000,00 Eur. **Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka:**

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Bugata
Adresa trvalého pobytu: Kendice 471, 082 01 Kendice
Dátum narodenia: 4.12.1976
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár v SR: nie

3. Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov **konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je:**

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Bugata
Adresa trvalého pobytu: Kendice 471, 082 01 Kendice
Dátum narodenia: 4.12.1976
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár v SR: nie

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Bugata
Adresa trvalého pobytu: Kendice 471, 082 01 Kendice
Dátum narodenia: 4.12.1976
vklad do základného imania: 5000 eur, splatené 5000 eur
obchodný podiel: 100%

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Bugata
Adresa trvalého pobytu: Kendice 471, 082 01 Kendice
Dátum narodenia: 4.12.1976

Konanie menom Partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

III.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

1. Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.
Vrcholný manažment Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

1. Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej Únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 15.3.2019

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra, advokát
podpísané elektronicky