

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *ROXY CATERING s.r.o.*
sídlo: *Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava*
IČO: *36 701 661*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 43217/B*
zastúpená: *Peter Ondruššek, konateľ*
(ďalej len „ROXY CATERING s.r.o.“ alebo „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.*
sídlo: *Miletičova 5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*
IČO: *36 731 544*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B*
zastúpená: *JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová, konateľ*
(ďalej len „oprávnená osoba“)

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporáčnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklad totožnosti fyzickej osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. zo dňa 27.02.2019;
- (ii) zakladateľská listina spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. v znení aktuálnom ku dňu 05.03.2019;
- (iii) zoznam spoločníkov spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. zo dňa 19.03.2019;
- (iv) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. zo dňa 19.03.2019;
- (v) výpis z obchodného registra spoločnosti Compass Group, s.r.o. zo dňa 19.03.2019;
- (vi) zakladateľská listina spoločnosti Compass Group, s.r.o. zo dňa 27.02.2004 v aktuálnom znení;
- (vii) zoznam spoločníkov spoločnosti Compass Group, s.r.o. zo dňa 19.03.2019;

- (viii) čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 19.03.2019;
- (ix) občiansky preukaz fyzickej osoby Ján Benetin;

- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1. Z verejne dostupných informačných zdrojov (najmä výpis z obchodného registra) vyplýva identifikácia štatutárneho orgánu spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania: Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľov, ktorý sú priamo volení najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľmi spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. sú:

- Ján Benetin, bytom: Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava,
- Peter Ondrušek, bytom: Líščie údolie 59, 841 10 Bratislava,

Spôsob konania: **Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.**

- 2.2 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10.000,- EUR a bolo splatené v celej výške.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti ROXY CATERING s.r.o. sú:

- *spoločnosť Compass Group, s.r.o., so sídlom Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO: 35 880 635 (ďalej len „Compass Group, s.r.o.“), ktorá sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 7.200 EUR (t.j. 72 % podiel na základnom imaní);*
- *Peter Ondrušek, bytom: Líščie údolie 59, 841 10 Bratislava, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000 EUR (t.j. 10 % podiel na základnom imaní);*
- *Igor Hrčka, bytom: Miletičova 99/5A, 821 08 Bratislava, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 1.800 EUR (t.j. 18 % podiel na základnom imaní);*

- 2.3. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.3 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Compass Group, s.r.o. oprávnená osoba zistila, že základné imanie má vo výške 6.639,- Eur a bolo splatené v celej výške.

2.5. Z výpisu z obchodného registra Compass Group, s.r.o. a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Compass Group, s.r.o. sú:

- **Ján Benetin**, Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 5.643 EUR (t.j. 85 % podiel na základnom imaní),
- **Ing. arch. Juraj Benetin**, Bárdošova 3, Bratislava 831 01, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 996 EUR (t.j. 15 % podiel na základnom imaní);

2.6. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti Compass Group, s.r.o. vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Compass Group, s.r.o. mala (i) hlasovacie práva v Compass Group, s.r.o., (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Compass Group, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Compass Group, s.r.o. alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Compass Group, s.r.o.;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Compass Group, s.r.o. inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Compass Group, s.r.o.;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.7 Záver

Compass Group, s.r.o. má 72 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Ostatní spoločníci nespĺňajú podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Mgr. Ján Benetin má 85 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Compass Group, s.r.o.

Vychádzajúc zo zistených údajov, oprávnená osoba zistila, že fyzická osoba Mgr. Ján Benetin ako jediný spĺňa podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.3 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;

- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Ján Benetin
Adresa trvalého pobytu:	Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
Dátum narodenia:	25.09.1978
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21. 3. 2019

**Advokátska kancelária
Bugala-Durček, s.r.o.**
Miletičova 55
821 08 Bratislava
Advokátska kancelária Bugala-Durček, s.r.o.
JUDr. Alžbeta Čápalová-Moravcová, konateľ
oprávnená osoba

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 21. 3. 2019



ROXY CATERING s.r.o.
Peter Ondrušek, konateľ
partner verejného sektora