

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 4, 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“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: BARBITRANS, s.r.o.
Sídlo: Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 36 050 245
V mene ktorého konajú: Július Barboriak, konateľ
Ján Vallo, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 7307/S

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 675 133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora
- Občiansky preukaz na meno Július Barboriak, nar. 11.10.1967, trvale bytom 965 01 Ladomerská Vieska 480, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Július Barboriak“)
- Občiansky preukaz na meno Ján Vallo, nar. 01.09.1959, trvale bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Ján Vallo“)
- Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
- Čestné prehlásenie Júliusa Barboriaka
- Čestné prehlásenie Jána Valla
- Účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú k 31.12.2017
- Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2017
- Účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú k 31.12.2018

- k) Daňové priznanie k dani z príjmov Partnera verejného sektora za rok 2018
- l) Potvrdenie banky o vedení podnikateľských účtov Partnera verejného sektora
- m) Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv Partnera verejného sektora
- n) Výpis z účtu Partnera verejného sektora za obdobie od 01.01.2018 do 30.04.2019

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t. j. 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, nahliadla do registrového spisu Partnera verejného sektora a okrem iného si vyžiadala aktuálne znenie spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora. Z týchto dokumentov vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 12.09.2001 (ďalej len „spoločnosť“).

Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.638,78 EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená dvomi spoločníkmi, fyzickými osobami, a to:

Júliusom Barboriakom, nar. 11.10.1967, trvale bytom 965 01 Ladomerská Vieska 480, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti

a

Jánom Vallom, nar. 01.09.1959, trvale bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti.

Potom overila totožnosť spoločníka a konateľa Júliusa Barboriaka za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou

v občianskom preukaze. Zároveň porovnála osobné údaje Júliusa Barboriaka s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Overila tiež totožnosť konateľa Jána Valla, za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnála osobné údaje Jána Valla s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Zistila nesúlad údajov zapísaných vo výpise z obchodného registra s údajmi v občianskom preukaze (údaje týkajúce sa trvalého bydliska). Partner verejného sektora bol na tento nesúlad upozornený, zabezpečí jeho odstránenie.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľských účtov, ako aj účtovnú závierku Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2017, daňové priznanie za rok 2017 a účtovnú závierku ku dňu 31.12.2018 a daňové priznanie za rok 2018. Ďalej zabezpečila úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv Partnera verejného sektora a nabliadla do výpisu z účtu Partnera verejného sektora za obdobie od 01.01.2018 do 30.04.2019.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ust. § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa Júliusa Barboriaka vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom 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.,
- vlastní 50% obchodný podiel v spoločnosti, ktorému zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.319,39 EUR, ako aj 50% priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je osobou oprávnenou na 50% podiel na zisku spoločnosti, v rozsahu tohto obchodného podielu má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,

- má právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
- vyššie uvedené práva spoločníka spoločnosti vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
- nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- v Partnerovi verejného sektora, okrem druhého spoločníka a konateľa Jána Valla, nie je iný spoločník, a to ani tichý spoločník Partnera verejného sektora,
- neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora,
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická ani právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- neudelil plnú moc žiadnej osobe, aby za neho ako spoločníka táto osoba konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva žiadnu svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- neexistuje taká tretia osoba /okrem druhého spoločníka a konateľa/, ktorá by spoločníka a konateľa alebo Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa Jána Valla vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom 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.,
- vlastní 50% obchodný podiel v spoločnosti, ktorému zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.319,39 EUR, ako aj 50% priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je osobou oprávnenou na 50% podiel na zisku spoločnosti, v rozsahu tohto obchodného podielu má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,
- má právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
- vyššie uvedené práva spoločníka spoločnosti, vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
- nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- v Partnerovi verejného sektora, okrem druhého spoločníka a konateľa Júliusa Barboriaka, nie je iný spoločník, a to ani tichý spoločník Partnera verejného sektora,
- neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora,

- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická ani právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora,
- neudelil plnú moc žiadnej osobe, aby za neho ako spoločníka táto osoba konala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva žiadnu svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- neexistuje taká tretia osoba /okrem druhého spoločníka a konateľa/, ktorá by spoločníka a konateľa alebo Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená dvomi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

Júliusom Barboriakom, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti

a

Jánom Vallom, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,

- spoločnosti nie je známa žiadna iná fyzická osoba ako Július Barboriak a Ján Vallo, ktorá by:
 - mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek jej člena,
 - ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
 - mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti alebo z akejkoľvek inej jej činnosti,
 - sama nespĺňala predchádzajúce kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií, alebo
 - ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania spoločnosti, a to priamo alebo prostredníctvom iných osôb.

3) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6.638,78 EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená dvomi spoločníkmi, fyzickými osobami, a to:

Júliusom Barboriakom, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti

a

Jánom Vallom, výška peňažného vkladu 3.319,39 EUR (splatená v celom rozsahu), z toho plynúci 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, vrátane hlasovacích práv na voľbe jej konateľov a iných, fakultatívne zriaďovaných orgánov spoločnosti a právo na 50%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Július Barboriak a Ján Vallo. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.

4) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Július Barboriak

dátum narodenia: 11.10.1967

trvale bytom: 965 01 Ladomerská Vieska 480

štátna príslušnosť : občan SR

meno a priezvisko: Ján Vallo

dátum narodenia: nar. 01.09.1959

trvale bytom: Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom

štátna príslušnosť : občan SR

Oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a konateľov spoločnosti a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci 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., a z toho dôvodu konštatuje, že KUV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu 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..

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

5) Informácia v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 24.05.2019


Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.