

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon**“)

Partner verejného sektora:

BIMPEX, s.r.o., sídlo: Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36 459 259, zapísaná: obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11504/P, štatutárny orgán: Ing. Juraj Husovský (ďalej ako „**PVS**“).

Oprávnená osoba:

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 854 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19414/P (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon**“).

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie KÚV PVS v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 č. 297/2008 Z. z.**“).

Článok II.

Informácie a podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii KÚV PVS sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
 - c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS
 - d) Aktuálny výpis spoločníka PVS z registra občianskych združení vedeného MV SR

(ďalej ako „**dostupné dokumenty**“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených PVS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu KÚV PVS.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 6.640 EUR (rozsah splatenia základného imania 6.640 EUR) a vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločníkom PVS je:

Ing. Juraj Husovský, nar. 19.04.1955, trvale bytom Karpatská 15, Prešov 080 01, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.644 EUR (splatené 5.644 EUR).

a

BOJOVÝ TIGER CLUB, so sídlom Majerská cesta 49, 97 401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37951131, registračné číslo: VVS/1-900/90-22710, dátum vzniku 05.12.2003, ktoré sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 996 EUR (splatené 996 EUR), zo získaných podkladov vyplýva, že spoločníkom PVS je občianske združenie, založené a existujúce podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a teda neexistuje ani žiadna vlastnícka štruktúra spoločníka PVS resp. iného druhu ovládania spôsobom ustanoveným v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.

Konateľom PVS je:

Ing. Juraj Husovský

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KÚV PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny 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.
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je PVS podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS podľa § 11 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona

1. Z čestného vyhlásenia urobeného spoločníkom a konateľom PVS – Ing. Jurajom Husovským zo dňa 18.07.2019 vyplýva, že Ing. Juraj Husovský:
 - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 3 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.,
 - b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
 - e) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
 - f) nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - g) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania PVS.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa PVS:

Ing. Juraj Husovský

Dátum narodenia: 19.04.1955

3. Podľa dostupných dokumentov spoločníkom PVS je Ing. Juraj Husovský (priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 85 %) a občianske združenie BOJOVÝ TIGER CLUB (priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 15 %).
4. Z dostupných dokumentov a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že Ing. Juraj Husovský priamo ovláda a kontroluje PVS – vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Zároveň rozhoduje o rozdeľovaní zisku spoločnosti a o všetkých najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia a vedenia PVS.
5. Z dostupných dokumentov a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle zákona a zákona č. 297/2008 Z. z.:

- sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická osoba ani právnická osoba, okrem osoby uvedenej vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre PVS,
- a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem osoby uvedenej vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre PVS,

pričom vyššie uvedená fyzická osoba sa nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich mu z priameho vlastníctva obchodného podielu PVS v rámci vlastníckej štruktúry PVS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

6. Zároveň na základe dostupných dokumentov a vlastných zistení Oprávnená osoba okrem osoby uvedenej v tomto verifikačnom dokumente neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS spôsobom, ktorý by mal vplyv na identifikáciu KÚV v zmysle zákona 297/2008.
7. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky

prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa PVS:

Ing. Juraj Husovský

Dátum narodenia: 19.04.1955

Trvale bytom: Karpatská 15, Prešov 080 01

Štátny občan Slovenskej republiky

8. Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena.
9. Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe a z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že žiadne osoby neovládajú PVS iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
10. Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečného užívateľa výhod, nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 05.08.2019

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Ondrej Petrán – advokát

