

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

TORDEN s.r.o.

Pradiareň 40

060 01 Kežmarok,

IČO: 50 160 141, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 32451/P

zastúpená Ing. Jánom Semaňákom - konateľom

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom - konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov

získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu – **Ing. Ján Semaňák**, trvale bytom Suchá hora 1741/39, 060 01 Kežmarok, nar. 25.05.1964, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32451/P, IČO 50 160 141, TORDEN s.r.o., so sídlom Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej jediným **spoločníkom** je občianske združenie SLÁVA, so sídlom Pradiareň 1846/44, 06001 Kežmarok, Ičo: 42234492. V mene jediného spoločníka je oprávnená konať jediná fyzická osoby fyzická osoba a to Ing. Ján Semaňák, trvale bytom Suchá hora 1741/39, 060 01 Kežmarok, nar. 25.05.1964, štátna príslušnosť SR, v postavení predsedu jediného spoločníka, ktorý nepriamo ovláda partnera verejného sektora, nakoľko ako štatutárny orgán jediného spoločníka rozhoduje o vymenovaní a odvolaní konateľa, vyplatení zisku a pod.. V zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov je zrejmé, že základné imanie partnera verejného sektora je 5000€ s výškou peňažného vkladu: 5000 Eur, s rozsahom splatenia 5000 Eur, a **štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: Ing. Ján Semaňák, trvale bytom Suchá hora 1741/39, 060 01 Kežmarok, nar. 25.05.1964, štátna príslušnosť SR. Konanie v mene spoločnosti: *V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

Zmenou v osobe konateľa partnera verejného sektora, Stella Semaňáková, trvale bytom Suchá hora 1741/39, 060 01 Kežmarok, nar. 06.03.1991, štátna príslušnosť: SR, stratila právne postavenie člena riadiaceho orgánu partnera verejného sektora a tým aj právne postavenie konečného užívateľa výhod, v spojení s partnerom verejného sektora, čo oprávnenú osobu dovedlo k dôvodnému presvedčeniu, že Stella Semaňáková nemá právny dôvod na ďalšie zotrvávanie medzi konečnými užívateľmi výhod, v registrovaných údajoch týkajúcich sa partnera verejného sektora.

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých osôb tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora.

- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

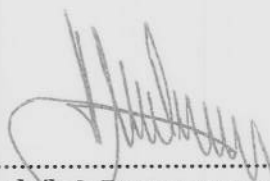
Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 03.04.2019 v platnom znení, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej listine overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a rovnako jej bolo poskytnuté ústne vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora Ing. Jána Semaňáka - konateľa, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

V Poprade , dňa 09.01.2020


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát