

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

MOSUPO J&M spol. s r.o.

Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO 36 471 330,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1264/P, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Jozef Kandráč – konateľ, trvale bytom ul. Mierová 1096/52, 064 01 Stará Ľubovňa

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654, DIČ 2023920558, IČ DPH SK 2023920558

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 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 čísla dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - Ing. Jozef Kandráč , adresa trvalého pobytu: ul. Mierová 1096/52, 064 01 Stará Ľubovňa , dátum narodenia 17.3.1955, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Uvedená fyzická osoba je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu - partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** partnera verejného sektora a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia zakladateľskej listiny.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1264/P IČO: 36 471 330, MOSUPO J&M spol. s r.o., so sídlom Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Jozef Kandráč , adresa trvalého pobytu: ul. Mierová 1096/52, 064 01 Stará Ľubovňa , dátum narodenia 17.3.1955, štátna príslušnosť: SR.**

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis,

- c) **Spoločníkom partnera verejného sektora je :** fyzická osoba - **Ing. Jozef Kandráč , adresa trvalého pobytu: ul. Mierová 1096/52, 064 01 Stará Ľubovňa , dátum narodenia 17.3.1955, štátna príslušnosť: SR,** vklad vo výške 3.319,391888,-Eur, splatený vklad vo výške 3.319,391888,- Eur, čo predstavuje 50 % základného imania partnera verejného sektora.

Fyzickú osobu, **Ing. Michal Kovalčík**, nepovažuje oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod, a to z dôvodu, že stratil právne postavenie vo vlastníckej štruktúre a v riadiacom orgáne partnera verejného sektora, nakoľko tento dňa 30.12.2019 zomrel a oprávnená osoba toho času nepozná osobu alebo osoby, ktoré majú hlasovacie práva ku obchodnému podielu zomrelého spoločníka, ktorý bol až do svojej smrti v právnom postavení konečného užívateľa výhod, aby takéto osoby mohla stotožniť s právnym postavením konečného užívateľa výhod a primerane upraviť zapísané údaje v registri partnerov 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 nou 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 a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Úplné znenie spoločenskej zmluvy* partnera verejného sektora, *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a oznámenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 12.02.2020, že všetky poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch primerane overila s výpisom 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 s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne

a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach a predložených dokumentoch.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade, dňa 13.02.2020


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