

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:

Skokanovo, s.r.o.

Píla 465, 053 15 Hrabušice

IČO 48 318 060,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37889/V,
zast. štatutárnym orgánom: Ing. Jana Skokanová – konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47251654

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 29263/P
zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

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 čísle 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. Jana Skokanová**, adresa trvalého pobytu: Vydrník 145, 059 14 Vydrník, dátum narodenia 09.12.1969, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a fyzickú osobu – **Ing. Marcel Drgala**, adresa trvalého pobytu: Tatranské námestie 4582/7, 05801 Poprad, dátum narodenia 10.06.1974, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. .

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 10.09.2015, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, a že žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 zakladateľskej listiny. Rovnako bolo oprávnenej osobe predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má len konateľ a že neudelil generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora žiadnej osobe. K prevereniu rozhodujúcich skutočností bola predložená aj Zmluva o pôžičke zo dňa 10.06.2019 medzi spoločníkom a záložným veriteľom, t.j. oboma konečnými užívateľmi výhod, z ktorej oprávnená osoba usúdila, že Ing. Marcel Drgala nepriamo ovláda partnera verejného sektora a preto túto fyzickú osobu pri osobnej identifikácii stotožnila s právnym postavením konečného užívateľa výhod.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37889/V, so sídlom Píla 465, 053 15 Hrabušice, IČO 48 318 060, Skokanovo, s.r.o. v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Jana Skokanová**, adresa trvalého pobytu: Vydrník 145, 059 14 Vydrník, dátum narodenia 09.12.1969, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti – Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Ing. Jana Skokanová**, adresa trvalého pobytu: Vydrník 145, 059 14 Vydrník, dátum narodenia 09.12.1969, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 5000,- eur, s rozsahom splatenia 5000,- eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora. Základné imanie partnera verejného sektora je 5000,- eur, s rozsahom splatenia 5000,- eur.

V zmysle Zmluvy o pôžičke zo dňa 10.06.2019 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech záložného veriteľa Ing. Marcel Drgala, rod. Drgala, bytom Tatranské námestie č. 4582/7, 058 01 Poprad, štátny občan SR a to z dôvodu spočívajúcom v zabezpečení pohľadávky vzniknutej zo Zmluvy o pôžičke zo dňa 10.06.2019. Z dôvodu nepriameho ovládania partnera verejného sektora záložným veriteľom, osobu záložného veriteľa, oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod.

- 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 fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu 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 informácií 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 *Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 10.09.2015*, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom

spoločenstve, a že žiadny konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR a Zmluva o pôžičke zo dňa 10.06.2019. Rovnako bolo oprávnenej osobe predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu, že dispozičné právo k účtu má len konateľ a že neudelil generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora žiadnej osobe. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení Zakladateľskej listiny a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 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 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 uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 24.02.2020



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