

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: **MI – TATRY, s.r.o., IČO: 45 300 534**
Kravany 50
059 18 Kravany
zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vl. č. 22315/P

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: **Ivan Michlík**
Kravany 50
059 18 Kravany

Oprávnená osoba: **Mgr. Lucia Lorenčíková, advokátka**
Murgašova 86/1
058 01 Poprad
IČO: 50 053 167
DIČ: 1049787519
zapísaná v zozname SAK pod č. 7208

konajúca prostredníctvom Mgr. Lucie Lorenčíkovej, advokátky

I.

Predmet verifikácie

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise partnera do Registra partnerov verejného sektora

Informácie a podklady, prostredníctvom ktorej bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

- 1/ Výpis z Obchodného registra partnera
- 2/ Úplné znenie Spoločenskej zmluvy /aktuálne znenie/
S poukazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a klientom (partnerom) predložené:

3/ Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 4.2.2020 z ktorého jednotlivo a v kontexte povinností podľa zákona č. 315/2016 Z.z. vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi **Ivan Michlík, nar. 14.7.1981,**

Kravany 50, 059 18 Kravany, Jozef Michlík, nar. 12.6.1986, Kravany 50, 059 18 Kravany a Jana Krajčová, nar. 17.10.1982, Kravany 50, 059 18 Kravany, všetci štátni občania SR;

- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR.

4/ Čestné vyhlásenie Ivana Michlíka, Jozefa Michlíka a Jany Krajčovej, spoločníkov partnera, z ktorého vyplýva, že:

- sú konečnými užívateľmi výhod partnera
- všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako spoločníkov partnera, zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na základnom imaní nepreviedli na inú osobu,
- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR

5/ doklady totožnosti.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené nasledovné:

- 1/ Spoločníkmi partnera sú: Ivan Michlík, Jozef Michlík a Jana Krajčová.
- 2/ Konateľom partnera je: Ivan Michlík, s oprávnením konať nasledovne: "konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis."
- 3/ Základné imanie partnera je 6 640 eur, výška vkladu spoločníka Ivana Michlíka je 3 320 eur, rozsah jeho splatenia je 100%, výška vkladu spoločníka Jozefa Michlíka je 1 660 eur, rozsah jeho splatenia je 100% a výška vkladu spoločníka Jany Krajčovej je 1 660 eur, rozsah jeho splatenia je 100%.
- 4/ Hlasovacie práva v partnerovi má Ivan Michlík v rozsahu 50 % k celku, Jozef Michlík v rozsahu 25% k celku a spoločník Jana Krajčová v rozsahu 25% k celku.
- 5/ Štatutárny a riadiaci orgán, ktorým je konateľ spoločnosti je menovaný na základe rozhodnutia valného zhromaždenia partnera.
- 6/ Dozorná rada v partnerovi nebola zriadená.
- 7/ Právo na podiel na zisku majú Ivan Michlík (50%), Jozef Michlík (25%) a Jana Krajčová (25%).

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené, že konečným užívateľom výhod partnera podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení sú:

Ivan Michlík, nar. 14.7.1981, Kravany 50, 059 18 Kravany,

Jozef Michlík, nar. 12.6.1986, Kravany 50, 059 18 Kravany a

Jana Krajčová, nar. 17.10.1982, Kravany 50, 059 18 Kravany,

všetci štátni občania SR;

Ani jedna z týchto osôb nevykonáva funkciu verejného funkcionára v SR.

V riadiacej, či vlastníckej štruktúre partnera verejný funkcionár nefiguruje.

IV. Postup oprávnenej osoby pri zisťovaní konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba, **Mgr. Lucia Lorenčíková, advokátka so sídlom v Poprade, ul. Murgašova 86/1, IČO: 500 531 67** identifikovala konečného užívateľa výhod a overila jeho identifikáciu postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri“) nasledovne:

- V súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri a v súlade s ust. § 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 postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nestranne, zodpovedne a s odbornou starostlivosťou.
- Kvôli účelu kontroly sa koneční užívatelia výhod zistení oprávnenou osobou a uvedení v čl. III Verifikačného dokumentu preukázali **dokladmi totožnosti – občianskymi preukazmi štátnych občanov SR**. Z týchto boli predbežne zistené údaje o mene a priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia a mieste narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a v kontexte s ďalšími dokumentmi a informáciami z dostupných registrov identifikovala konečných užívateľov výhod ako osoby generálami identifikovanými v III. tohto Verifikačného dokumentu. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.
- Uvedené osoby (čl. III. Verifikačného dokumentu) ako jediné napĺňajú

hypotézu legálnej definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – partnera verejného sektora.

- Oprávnenej osobe boli zároveň na účely identifikácie **úplné znenie Spoločenskej zmluvy** tak, ako je to uvedené v čl. I Verifikačného dokumentu, ktorá je jediným dokumentom záväzným pre partnera verejného sektora, ktorý upravuje spôsob riadenia partnera verejného sektora. Interný organizačný poriadok, či iné rovnako záväzné interné normy partner verejného sektora nemá.
- Taktiež bolo oprávnenej osobe predložené aj **čestné vyhlásenie** spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora, z ktorých rovnako vyplýva, že neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, ktorými by obchodný podiel či podiel na základnom imaní alebo hlasovacie práva boli prevedené na tretiu osobu, rovnako tak, ako u partnera verejného sektora neexistujú zmluvy o tichom spoločenstve a ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR. Dispozičné právo k účtu majú len štatutárne orgány spoločnosti.
- Riadiaca a vlastnícka štruktúra je uvedená v čl. II Verifikačného dokumentu, táto je riadne zistená a zodpovedá dokumentom predloženým oprávnenej osobe, vyhláseniam, ktoré učinil partner verejného sektora a jeho riadiace orgány a vlastníci, a rovnako zodpovedá i údajom dostupným vo verejných registroch, oprávnenej osobe bol zabezpečený aj Výpis z obchodného registra partnera.
- Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch uvedených v ust. § 4 ods. 3 písm. f/ Zákona o registri u fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora ani o údajoch podľa § 4 ods4 Zákona o registri.

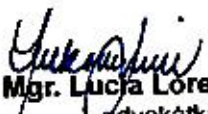
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod tak, ako je to uvedené vo verifikačnom dokumente, lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade, alebo dôvod pochybovať o ich správnosti a zároveň boli v súlade s údajmi zapísanými v dostupných registroch.

V Poprade, dňa 7.2.2020

Za oprávnenú osobu:


Mgr. Lucia Lorenčíková
advokátka
Murgašova 86/1, 058 01 Poprad
IČO: 50053167, DIČ: 1049787519
zapísaná v SAK pod č. 7208