

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Ivan Mazanec, advokát**
Sídlo: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
IČO: 42 344 671

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ITnet-1, s. r. o.**
Sídlo: Volgogradská 13, 080 01 Prešov
IČO: 47811986
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 30554/P
Konajúca osoba: Veronika Havrilová, konateľ

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

(ďalej len "Partner")

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera v zmysle ust. § 6a ods.1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“):

- **Veronika Havrilová**

dátum narodenia: 05.06.1991
trvale bytom: Záhradná 610/4, 087 01 Giraltovce
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník je vlastníkom 100%- tného podielu na základnom imaní Partnera.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má 1 osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera:

Konateľ:

- **Veronika Havrilová**

dátum narodenia:	05.06.1991
trvale bytom:	Záhradná 610/4, 087 01 Giraltovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) výpisu Partnera z obchodného registra
- b) dokladov totožnosti – občiansky preukaz, vodičský preukaz
- c) zakladateľská listina
- d) čestné vyhlásenie

A) Výpis z obchodného registra

Partner v rámci verifikácie identifikácie konečného užívateľa výhod predložil Oprávnenej osobe aktuálny výpis z obchodného registra (poskytnutý Oprávnenej osobe pre účely evidencie), z ktorého vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je fyzická osoba, a to:

- **Veronika Havrilová**

dátum narodenia:	05.06.1991
trvale bytom:	Záhradná 610/4, 087 01 Giraltovce
štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Z výpisu z obchodného registra Partnera teda nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.

B) Doklad totožnosti

Partner v rámci verifikácie predložil Oprávnenej osobe originál občianskeho preukazu a originál vodičského preukazu, pričom pre účely evidencie poskytol Oprávnenej osobe úradne osvedčené kópie daných dokladov konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba realizovala vizuálnu kontrolu totožnosti,

a to porovnaním fotografií zobrazených na predložených dokladoch totožnosti, ktorá potvrdila identifikáciu konečného užívateľa výhod.

C) Zakladateľská listina

V rámci verifikácie Partnera bolo Oprávnenej osobe predložené aktuálne znenie zakladateľskej listiny za účelom kontroly spôsobu konania za Partnera.

D) Čestné vyhlásenia

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa za konečného užívateľa výhod považuje:

- **Veronika Havrilová**

dátum narodenia: 05.06.1991
trvale bytom: Záhradná 610/4, 087 01 Giraltovce
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník je vlastníkom 100 %- tného podielu na základnom imaní Partnera.

VI. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 01.12.2019


Mgr. Ivan Mazanec, advokát

