

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba: **Mgr. Zuzana Karasová, notár**
So sídlom: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 31 201 105
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **Ing. Lazhar Hassouna - Halimex**
Miesto podnikania Bratislavská 1, 911 05 Trenčín
IČO: 30352096
zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín
číslo živnostenského registra 309-6166
ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Článok I Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov VS“), v zákone 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.

Článok II Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

Za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Dokladom totožnosti, platným občianskym preukazom, Ing. Lazhara Hassouna, nar. 21.08.1962, bytom Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
- b) Výpisom zo živnostenského registra Okresného úradu Trenčín č. 309-6166
- a) Čestné prehlásenie Ing. Lazhara Hassouna zo dňa 17.04.2020, že Partner verejného sektora ku dnešnému dňu nemá tichého spoločníka
- b) Čestné prehlásenie Ing. Lazhara Hassouna zo dňa 17.04.2020, že priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, že je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora
- c) Výpismi z bankových účtov partnera verejného sektora
- d) Čestné prehlásenie Ing. Lazhara Hassouna zo dňa 17.04.2020, že nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa

e) Čestné prehlásenie Ing. Lazhara Hassouna zo dňa 17.04.2020 zoznam blízkych osôb podľa §116 Občianskeho zákonníka

f) Výpismi z verejných registrov Slovenskej republiky

Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, zo dňa 17.04.2020 vyplýva, že Ing. Lazhar Hassouna:

- a) som nikdy nepreviedol svoj podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) som nikdy nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) som nikdy nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) som nikdy neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe, ktorej by som bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemám vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora
- f) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- g) nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- h) som štátnym občanom Slovenskej republiky,
- i) nemám žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe Mgr. Zuzana Karasová, notár so sídlom 911 01 Trenčín, Piaristická 44, Slovenská republika, IČO: 31 201 105, ktorý by mohol spochybniť moju nestrannosť, najmä nie som personálne a majetkovo prepojená s touto Oprávnenou osobou.
- j) všetky údaje zápisné v živnostenskom registri týkajúce sa Partnera verejného sektora sú správne, úplné a aktuálne,
- k) sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek a všetky zmeny týkajúce sa Partnera verejného sektora.

Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona o registri partnerov VS a dospela k nasledovným zisteniam:

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka a organizačná štruktúra spoločnosti Ing. Lazhar Hassouna - Halimex

Majiteľ: Ing. Lazhar Hassouna

Zástupca: Ing. Beáta Hassounová, nar.17.07.1964, bytom 911 01 Trenčín, Bratislavská 2051/1

Zamestnanci: účtovník, traja šoféri

o ktorej Ing. Lazhar Hassouna prehlásil, že je ku dňu 17.04.2020 úplná a správna.

Na základe informácií z predložených dokladov a z poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je živnostník zapísaný v Živnostenskom registra Okresného úradu Trenčína, deň vzniku oprávnenia 09.01.1998.

Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Ing. Lazhar Hassouna

dátum narodenia: 21.08.1962

trvale bytom: Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky 100 %

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku Partnera verejného sektora):

Ing. Lazhar Hassouna

dátum narodenia: 21.08.1962

trvale bytom: Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky 100 %

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora:

Ing. Lazhar Hassouna

dátum narodenia: 21.08.1962

trvale bytom: Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

Článok IV

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe vyššie uvedeného, oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Ing. Lazhar Hassouna

dátum narodenia: 21.08.1962

trvale bytom: Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

s priamym podielom na imaní Partnera verejného sektora a rozhodovacích právach vo výške 50 %
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Článok V

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z dostupných dokumentov, vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 18.10.2019 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov VS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2. ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok VI
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona
o registri partnerov VS

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov VS. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnená osoba pri overení identifikácii Konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 Trenčíne, dňa 17.04.2020

.....
Mgr. Zuzana Karasová, notár