

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno : **Líška & Partners s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo : Brezová 10, 040 01 Košice
Pracovisko : Brezová 10, 040 01 Košice
IČO : 48 052 060
DIČ : 2120006284
Zast. : JUDr. Ján Líška, konateľ, zapísaný v zozname SAK č. 7153
Registrácia : spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36872/V
E-mail : office@advokat-liska.sk

(ďalej v texte aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora:

Obchodné meno : **HOFEX spol. s r.o.**
Sídlo : Napájadlá 9, 040 01 Košice,
IČO : 31 648 924
DIČ : 2020486974
IČ DPH : SK2020486974
Registrácia : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1194/V
Konajúci : Ing. Zlatica Dančíšinová, konateľ
E-mail : dancisinova@hofex.sk

(ďalej v texte aj len ako „**Partner verejného sektora**“)

ktorý je vyhotovený Advokátskou kanceláriou Líška & Partners s.r.o., zast. JUDr. Jánom Líškom, konateľom, zapísanom v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7153, ako Oprávnenou osobou na účely identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“)

v nasledovnom znení:

I.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii resp. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov pri identifikácii alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod neriadila pokynmi Partnera verejného sektora ani iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady a všetky získané informácie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú a ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby a ktoré na tento účel získala a ktoré s ohľadom na objektívne skutočnosti získať mohla.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:
 - a) Aktuálny úplný výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora preverený podľa stránky www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
 - b) Zakladateľská listina o založení Partnera verejného sektora v jej úplnom znení ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu,
 - c) Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora,
 - d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
 - e) Dotazník týkajúci sa Partnera verejného sektora vyhotovený za účelom získania informácií, ktoré nie je možné získať z verejných zdrojov, ďalej v texte aj len ako „Dotazník“,
 - f) Overenie totožnosti spoločníka, konateľa a konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dvoch rôznych dokladov totožnosti,
 - g) Ďalšie aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov a verejných informačných portálov (napr. Zbierka listín OR SR, finstat.sk, a pod.).
3. Odpovede k jednotlivým bodom Dotazníka, uvedeného v predchádzajúcom bode I. odsek 2, písm. e) tohto verifikačného dokumentu, za účelom získania informácií na identifikáciu alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, boli vypracované spoločníkmi a konateľmi Partnera verejného sektora, ktorí odpovede poskytlí, ich pravdivosť potvrdili a osvedčili svojimi vlastnoručnými podpismi, a to spoločník a konateľ - **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR, spoločník - **Otto Marcinko**, nar. 10.08.1938, bytom Trnková 392/13, 040 01 Košice, občan SR, spoločník - **Marta Pavliščíková**, nar. 28.03.1943, bytom 17. novembra 148, 080 01 Prešov, občan SR. Pravdivosť a úplnosť odpovedí uvedených v Dotazníku potvrdil i **Partner verejného sektora**.
4. Oprávnená osoba získala všetky doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a čestných vyhláseniach predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na

základe všetkých jej dostupných informácií, a to najmä overením pravdivostí údajov z verejných registrov, informačných portálov verejnej správy a po zohľadnení verejne známych informácií o Partnerovi verejného sektora .

6. Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov, a to najmä čestných vyhlásení a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a informácií získaných Oprávnenou osobou vyššie uvedeným postupom, Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií ktoré získala a zistila, a ktoré podľa nej môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby, dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**
7. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Postupom podľa bodu I. tohto verifikačného dokumentu na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, podľa dokladov totožnosti fyzickej osoby, ako aj z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou - spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné meno: HOFEX spol. s r.o. s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu a, že Partner verejného sektora má **troch** spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami.
2. Na základe výpisu z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora, úplného znenia Spoločenskej zmluvy, dokladov totožnosti fyzických osôb – spoločníkov a konateľov, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora a ani iných osôb ako spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré by napĺňali definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
3. Po zohľadnení a na základe nezávislého odborného preskúmania všetkých vyššie v tomto verifikačnom dokumente uvedených dokumentov a získaných informácií zo strany Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov Oprávnenou osobou, Oprávnená osoba na základe posúdenia všetkých relevantných skutočností ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z činnosti alebo obchodu Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora fyzické osoby, a to:**
 - **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR, spoločník a konateľ Partnera verejného sektora, ktorý vlastní 40 %-tný podiel na základnom imaní a 40 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora,

- **Otto Marcinko**, nar. 10.08.1938, bytom Trnková 392/13, 040 01 Košice, občan SR, občan SR, spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vlastní 40 %-tný podiel na základnom imaní a 40 % hlasovacích práv Partnera verejného sektora, ďalej v texte všetci spoločníci spoločnosti aj len ako „*Koneční užívatelia výhod PVS*“.
4. Na základe Dotazníka a prehlásení Konečných užívateľov výhod PVS Oprávnená osoba zistila, že Koneční užívatelia výhod PVS podľa ust. § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z.z. **nie sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. Čl. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani vlastným zisťovaním z verejne dostupných informačných zdrojov, a to najmä vyhľadávaním na internete.
 5. Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:
 - **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR – totožnosť overená podľa občianskeho a vodičského preukazu. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,
 - **Otto Marcinko**, nar. 10.08.1938, bytom Trnková 392/13, 040 01 Košice, občan SR, občan SR, totožnosť overená podľa občianskeho a vodičského preukazu. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,
 6. Oprávnená osoba na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora a získaných informácií z dostupných zdrojov, na základe čestných prehlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora **zistila**, že okrem vyššie v tomto bode II. tohto verifikačného dokumentu uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora, **nieť ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a teda ktoré by boli považované za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou **spoločnosť s ručením obmedzeným** v ktorej vlastnícka a riadiaca štruktúra a ďalšie relevantné údaje sú nasledovné:
 - a) **Základné imanie Partnera verejného sektora** predstavuje sumu vo výške 6.640,- EUR a je splatené v celom rozsahu vo výške 6.640,- EUR.
 - b) Orgánmi spoločnosti sú v zmysle článku 5, bod 5.1 Spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. V zmysle článku 5, bod 5.2 Spoločenskej zmluvy

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Tvoria ho všetci členovia spoločnosti. Je oprávnené rozhodovať vo všetkých veciach spoločnosti. V zmysle článku 5, bod 5.3 Spoločenskej zmluvy Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti. V zmysle článku 5, bod 5.4 Spoločenskej zmluvy spoločnosti Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c) **Partner verejného sektora má troch spoločníkov** ktorými sú:

- **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR,
- **Otto Marcinko**, nar. 10.08.1938, bytom Trnková 392/13, 040 01 Košice, občan SR, občan SR,
- **Marta Pavliščíková**, nar. 28.03.1943, bytom 17. novembra 148, 080 01 Prešov, občan SR.

d) **Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov Partnera verejného sektora:**

- výška vkladu spoločníka **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR, predstavuje sumu 2.656 EUR, rozsah splatenia 2.656 EUR, čo predstavuje po 40 % výšky obchodného podielu v spoločnosti a 40 % hlasovacích práv spoločníka v spoločnosti,
- výška vkladu spoločníka **Otto Marcinko**, nar. 10.08.1938, bytom Trnková 392/13, 040 01 Košice, občan SR, občan SR, predstavuje sumu 2.656 EUR, rozsah splatenia 2.656 EUR, čo predstavuje po 40 % výšky obchodného podielu v spoločnosti a 40 % hlasovacích práv spoločníka v spoločnosti,
- výška vkladu spoločníka **Marta Pavliščíková**, nar. 28.03.1943, bytom 17. novembra 148, 080 01 Prešov, občan SR, predstavuje sumu 1.328 EUR, rozsah splatenia 1.328 EUR, čo predstavuje po 20 % výšky obchodného podielu v spoločnosti a 20 % hlasovacích práv spoločníka v spoločnosti,

e) V zmysle článku 5, bod 5.3 Spoločenskej zmluvy Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti.

f) **Štatutárny orgán Partnera verejného sektora** tvorí jeden konateľ ktorý je zároveň aj spoločníkmi Partnera verejného sektora a to:

- **Ing. Zlatica Dančišinová**, nar. 29.03.1961, bytom Opatovská 2394/24A, 040 01 Košice, občan SR.

g) **Spôsob konania menom Partnera verejného sektora** zistila Oprávnená osoba podľa výpisu z Obchodného registra SR nasledovne: „Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis. “.

2. V zmysle vyššie uvedených ustanovení pod písm. a) až d) v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a po zistení, že u Partnera verejného sektora nie sú iné osoby ako spoločníci, ktoré by mali podiel na základnom imaní alebo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora **Oprávnená osoba konštatuje, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja spoločníci Partnera verejného sektora** uvedení v písmene c) odseku 1 tohto bodu III. verifikačného dokumentu.

3. V zmysle vyššie uvedených ustanovení pod písmenom e) až g) v odstavci 1. bodu III. tohto verifikačného dokumentu a najmä na základe údajov z Obchodného registra SR, Spoločenskej zmluvy, ako aj zistení od Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá prokuristu a nemá ani zriadenú Dozornú radu, a teda **Oprávnená osoba konštatuje, že na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby, ako vyššie v odseku 1 pod písm. f) tohto bodu uvedený jeden konateľ Partnera verejného sektora.**

IV.

Zoznam verejných funkcionárov podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2008 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora a lustráciou z verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. Čl. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2008 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.

Podmienky v prípade emitentov cenných papierov v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba Líška & Partners s.r.o., so sídlom Brezová 10, 040 01 Košice, IČO: 48 052 060, zastúpená JUDr. Ján Líška – konateľ, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7153, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 314/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 03.02.2021

JUDr. Ján Líška, konateľ

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom*