
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

oprávnenou osobou :

Meno a priezvisko: **JUDr. Viktor Dubas**
 Sídlo: **Štefánikova 22, 066 01 Humenné**
 IČO: **42089590**
 DIČ: **1020714134**
 DIČ DPH: **SK 1020714134**

na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, pri ktorom oprávnená osoba koná nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstará si o predmete identifikácie všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí v zmysle zákona č. 297/2007 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod**partnera verejného sektora :**

Obchodné meno: **LOMA Trade, s.r.o.**
 Sídlo: **09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR**
 IČO: **46 526 633**
 Zápis v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25607/P**

som ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **identifikoval konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a vydal tento verifikačný dokument:**

I.**Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**

Ja, JUDr. Viktor Dubas, ako oprávnená osoba som týmto v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **identifikoval /verifikoval/, za účelom zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – LOMA Trade, s.r.o., so sídlom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, IČO: 46 526 633, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vložka č. 25607/P, ktorým je:**

- **Ing. Lucia Marošová, nar. 04.04.1979, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR.**

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná:

- 1/ **Výpisom z obchodného registra obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o., so sídlom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, IČO: 46 526 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vložka č. 25607/P zo dňa 17.02.2021,**
- 2/ **Zápisnicou z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. zo dňa 9.10.2020,**
- 3/ **Občianskym preukazom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora,**
- 4/ **Čestným vyhlásením štatutárneho orgánu spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. ako partnera verejného sektora, že:**
 - **všetky údaje o partnerovi verejného sektora – spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a zodpovedajú faktickému stavu veci,**

- za obchodnú spoločnosť LOMA Trade, s.r.o., koná konateľ Ing. Matúš Maroš, nar. 04.04.1980, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR a za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis,
 - spoločnosť LOMA Trade, s.r.o., skutočne ovláda a kontroluje spoločník zapísaný v Obchodnom registri, a to: Ing. Lucia Marošová, nar. 04.04.1979, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR, nakoľko má 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti,
 - spoločnosť LOMA Trade, s.r.o. nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - spoločnosť LOMA Trade, s.r.o. nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti, alebo z inej jej činnosti,
 - spoločnosť LOMA Trade, s.r.o., nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť LOMA Trade, s.r.o. ovládala iným spôsobom,
- 5/ **Čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, že:**
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
 - všetky údaje o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, aktuálne a úplné,
 - spoločník nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv spoločníka,
 - spoločník, nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať, ustanovovať či odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o.,
 - nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. ani podiel na jej základnom imaní, ani časť základného imania na inú osobu,
 - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti LOMA Trade, s.r.o.,
 - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v spoločnosti LOMA Trade, s.r.o.,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- 6/ **Informáciami dostupnými z verejne dostupných databáz,** konkrétne lustrácia na portáloch www.google.sk, www.finstat.sk, www.foaf.sk, www.ives.minv.sk, (ďalej v texte aj ako „verejné databázy“),
- 7/ **Poučením pre Partnera verejného sektora o tom, kto je konečným užívateľom výhod v zmysle ZoRPVS a kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára.**

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 17.02.2021 a predložených dokladov boli zistené nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. je vo výške 5.000,- Eur /slovom päťtisíc eur/, rozsah splatenia 5.000,- Eur /slovom päťtisíc eur/.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti:

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. je:

- **Ing. Lucia Marošová, nar. 04.04.1979, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR,** s výškou vkladu spoločníka 5.000,- Eur /slovom päťtisíc eur/, splatené 5.000,- Eur /slovom päťtisíc eur/, v pomere k základnému imaniu 100 %.

Štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o. je konateľ:

- **Ing. Matúš Maroš, nar. 04.04.1980, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR.**

Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Konateľ obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o., Ing. Matúš Maroš, nar. 04.04.1980, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR a jediný spoločník obchodnej spoločnosti LOMA Trade, s.r.o., Ing. Lucia Marošová, nar. 04.04.1979, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR mi preložili čestné vyhlásenie, z ktorého obsahu vyplýva, že v Slovenskej republike nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu a mne sa z dostupných prostriedkov nepodarilo zistiť opak.

Ja, JUDr. Viktor Dubas, notár so sídlom v Humennom, ako oprávnená osoba vyhlasujem, že v celej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora LOMA Trade, s.r.o sa nenachádza osoba vykonávajúca verejnú funkciu podľa 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..

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora

Obchodná spoločnosť LOMA Trade, s.r.o., so sídlom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, IČO: 46 526 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vložka č. 25607/P, ako partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Ja, JUDr. Viktor Dubas, notár so sídlom v Humennom, ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konal neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Ako oprávnená osoba som identifikoval v súlade s ust. § 6a zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú fyzickú osobu:

- Ing. Lucia Marošová, nar. 04.04.1979, trvale bytom 09101 Stropkov, Puškinova 1174/36, SR, štátna príslušnosť SR, ktorá má 100-ný % podiel na základom imaní partnera verejného sektora, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a 100 %-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora.

VI.
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba svojim podpisom vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.	
Oprávnená osoba:	JUDr. Viktor Dubas, notár
Miesto a dátum podpisu:	Humenné, dňa 24 -02- 2021
Podpis:	