

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:

A1D, s.r.o., IČO: 48 058 106
sídlo: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad - Veľká, SR
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 31264/P

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Lindeman, advokát
Murgašova 86/1
058 01 Poprad
IČO: 42239290
DIČ: 1072461335
zapísaný v zozname SAK pod č. 6450

I.

Predmet verifikácie

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti so zemnou spoločníka u partnera verejného sektora.

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

- 1/ Výpis z Obchodného registra partnera zo dňa 26.02.2021
- 2/ Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.02.2020 /aktuálne znenie/

S poukazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a klientom (partnerom) predložené:

3/ Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 25.02.2021, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom partnera **Matej Šifra, nar. 01.06.1957, Nová č. 4875/75, 058 01 Poprad, štátny občan SR;**
- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR.

4/ Čestné vyhlásenie Mateja Šifru, spoločníka partnera, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera, zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na základnom imaní nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemá 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 je verejným funkcionárom pôsobiacimi v SR.

5/ doklad totožnosti

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera

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

1/ Spoločníkom partnera je: Matej Šifra

2/ Konateľmi partnera sú: Ing. Jaroslava Danko, Matej Šifra, s oprávnením konať nasledovne: "Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, každý z nich koná v mene spoločnosti samostatne. Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis."

3/ Základné imanie partnera je 5.000 EUR, výška vkladu spoločníka Mateja Šifru je 5.000,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%.

4/ Hlasovacie práva v partnerovi má Matej Šifra vo výške 100 % k celku.

5/ Štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia spoločnosti, ktorí sú menovaní na základe rozhodnutia valného zhromaždenia partnera.

6/ Dozorná rada v partnerovi nebola zriadená.

7/ Právo na podiel na zisku má Matej Šifra (100 %).

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 je:

1. Matej Šifra, nar. 01.06.1957, Nová č. 4875/75, 058 01 Poprad, štátny občan SR

Uvedená osoba **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. Peter Lindeman, advokát so sídlom v Poprade, ul. Murgašova 86/1, IČO: 42239290** 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 konečný užívateľ výhod zistený oprávnenou osobou a uvedený v čl. III Verifikačného dokumentu preukázal **dokladom totožnosti – občianskym preukazom štátneho občana SR**. Z tohto boli predbežne zistené údaje o mene a priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia a mieste narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a v spojení s ďalšími dokumentmi a informáciami z dostupných registrov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako osobu s generáliami identifikovanými v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu. Táto osoba nie je verejným funkcionárom.
- Uvedená osoba (čl. III. Verifikačného dokumentu) ako jediná napĺňa hypotézu legálnej definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – partnera verejného sektora.
- Oprávnenej osobe bolo zároveň na účely identifikácie predložené **úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.02.2020** 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 spoločníka a konateľa partnera verejného sektora, z ktorého 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 nejedná sa o verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v SR. Dispozičné právo k účtu majú členovia štatutárneho orgánu 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 predložený aj Výpis z obchodného registra partnera k dátumu 26.02.2021.
- 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 ods. 4 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, nebol dôvod pochybovať o ich správnosti a zároveň boli v súlade s údajmi
zapísanými v dostupných registroch.

V Poprade dňa 26.02.2021

Za oprávnenú osobu:


MGR. PETER LINDEMAN
ADVOKÁT
MURGAŠOVA 86/1
058 01 POPRAD