

## Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **Partner verejného sektora:**

MS systém s.r.o.

Južná trieda 8 , 04001 Košice

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 12422/V,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Rastislav Konček – konateľ a Ing. Peter Hudaček – konateľ

IČO: 36206156

### **Oprávnená osoba (advokátska kancelária):**

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad

zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číse dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzické osoby – **Ing. Rastislav**

**Konček** , narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika , **Ing. Peter Hudaček** , narodený 21.09.1964, trvale bytom Sv. Ladislava 3/9A, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Peter Koči** , narodený 23.01.1963, trvale bytom Agátová 490/41, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Michal Koči** , narodený 30.08.1964, trvale bytom Haburská 1919/22, 04011 Košice – Pereš, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Daniela Aschmannová**, narodená 09.07.1962, trvale bytom Tatranská 1234/6, 04001 Košice – Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika – pričom žiadna z týchto fyzických osôb, ako konečný užívateľ výhod, **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie zakladateľskej listiny** právnickej osoby – obchodnej spoločnosti **MS systém s.r.o.** , Južná trieda 8 , 04001 Košice , IČO: 36206156 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 12422/V, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Rastislav Konček – konateľ a Ing. Peter Hudaček – konateľ – zo dňa 16.12.2020, **vyhlásenie štatutárneho orgánu** (Ing. Rastislav Konček – konateľ a Ing. Peter Hudaček – konateľ) zo dňa 23.03.2021, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba **MS systém s.r.o.** , Južná trieda 8 , 04001 Košice , IČO: 36206156 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 12422/V, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi sú dve právnické osoby Elza holding s.r.o.** (Ičo: 36596311), veľkosť obchodného podielu spoločníka v partnerovi verejného sektora je 53,55% - nominálna hodnota 901280€, splatené 901280€, **ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s.r.o.** (Ičo: 45848777) veľkosť obchodného podielu spoločníka v partnerovi verejného sektora je 46,45% - nominálna hodnota 781919€, splatené 781919€, pričom všetky vyššie uvedené fyzické osoby, predbežne považované za konečného užívateľa výhod, sa dostavili pred oprávnenú osobu, boli stotožnené s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok položených štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora a jeho odpovedí zistila, že všetky ich vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov. Jediným vlastníkom obchodného podielu (100% z celku) v spoločnosti **Elza holding s.r.o.**, v právnom postavení spoločníka partnera verejného sektora, je **Ing. Peter Koči** , narodený 23.01.1963, trvale bytom Agátová 490/41, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Konatelia v spoločnosti Elza holding s.r.o. konajúci samostatne, sú **Ing. Peter Koči** ,

narodený 23.01.1963, trvale bytom Agátová 490/41, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Michal Koči**, narodený 30.08.1964, trvale bytom Haburská 1919/22, 04011 Košice – Pereš, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Rastislav Konček**, narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Spoločníkmi v spoločnosti **ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s.r.o.**, v právnom postavení spoločníka partnera verejného sektora, je **Ing. Rastislav Konček**, narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika (obchodný podiel v rozsahu 15% z celku) a **Elza holding s.r.o.** (obchodný podiel v rozsahu 85% z celku), pričom jediný konateľ Elza holding s.r.o. je **Ing. Peter Hudaček**, narodený 21.09.1964, trvale bytom Sv. Ladislava 3/9A, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

- c) **Štatutárnym orgánom – konateľom/konateľmi** partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby: **Ing. Rastislav Konček**, narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika a **Ing. Peter Hudaček**, narodený 21.09.1964, trvale bytom Sv. Ladislava 3/9A, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika. **Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:** Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- d) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Ing. Rastislav Konček**, narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika a **Ing. Peter Hudaček**, narodený 21.09.1964, trvale bytom Sv. Ladislava 3/9A, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, pričom žiadna z osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**. Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod aj z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pretože tieto fyzické osoby sú štatutárnym orgánom partnera verejného sektora (konajúcim spoločne) a majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.
- e) **Ing. Daniela Aschmannová**, narodená 09.07.1962, trvale bytom Tatranská 1234/6, 04001 Košice – Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika – bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod z dôvodu, že disponuje aktívnym právom k bankovému účtu partnera verejného sektora, pričom táto fyzická osoba, ako konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**.

- f) **Ing. Peter Koči**, narodený 23.01.1963, trvale bytom Agátová 490/41, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Michal Koči**, narodený 30.08.1964, trvale bytom Haburská 1919/22, 04011 Košice – Pereš, štátna príslušnosť: Slovenská republika, **Ing. Rastislav Konček**, narodený 03.08.1975, trvale bytom Agátová 491/43, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod z dôvodu, že sú v štruktúre štatutárneho orgánu spoločníka **Elza holding s.r.o.** (Ičo: 36596311), pričom žiadna z týchto fyzických osôb, ako konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- g) **Ing. Peter Hudaček**, narodený 21.09.1964, trvale bytom Sv. Ladislava 3/9A, 04014 Košice – Košická Nová Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika – bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod aj z dôvodu, že je štatutárnym orgánom spoločníka **ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s.r.o.** (Ičo: 45848777), pričom ako konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**
- h) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- i) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

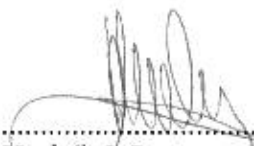
### Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli

oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 16.12.2020* , následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a rovno jej bolo poskytnuté *vyhlásenie od štatutárneho orgánu zo dňa 23.03.2021*, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť **MS systém s.r.o.** , Južná trieda 8 , 04001 Košice , IČO: 36206156 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 12422/V, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Rastislav Konček – konateľ a Ing. Peter Hudaček – konateľ, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 15.04.2021

  
.....  
Hudzík & Partners s.r.o.  
JUDr. Ján Hudzík- konateľ a advokát