

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: JUDr. Andrea Oroszová, advokátka

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 52 701 409

DIČ: 108 194 8274

Bankový účet: IBAN: SK3483300000002301715391

E – mail: oroszova.advokat@gmail.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: P.M.P. GROUP, s.r.o.

Sídlo: Humenská 355/8, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO: 44 957 262

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka č.: 50168/V

(ďalej len „Partner“)

1. Odôvodnenie (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona a identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.Z.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č: 50168/V,
- Zakladateľská listina Partnera zo dňa 24.10.2019
- Čestného vyhlásenia Partnera adresovaného Oprávnenej osobe.

JUDr. Andrea Oroszová
ADVOKÁTKA
č. zápisu v SAK 7892
Floriánska 19, 040 01 Košice

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a vyššie uvedenej Zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že Partner má jediného spoločníka, fyzickú osobu – Petra Sedláka, nar. 7.7.1985, r. č.: 850707/8888, bytom Humenská 355/8, 040 11 Košice, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 5.000,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania Partnera.

Z podkladov poskytnutých Partnerom bolo zistené, že štatutárnym orgánom Partnera je 1 (jedna) fyzická osoby, a to Peter Sedlák, bytom Humenská 355/8, 040 11 Košice, ktorá koná v mene Partnera samostatne.

Konateľ a spoločník Partnera Peter Sedlák spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z..

Z vyššie označených dokumentov nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohla existovať iná fyzická osoba v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., než osoba, ktorú Oprávnená osoba identifikuje nižšie v tomto dokumente ako konečného užívateľa výhod. Uvedené potvrdil Partner aj v čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

Oprávnená osoba identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovnú fyzickú osobu:

➤ **Meno: Peter Sedlák**

Dátum narodenia: 7.7.1985

Trvale bytom: Humenská 355/8, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§11 ods. 5 písm. b) zákona)

A. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Základné imanie: 5.000,- Eur

Rozsah splatenia základného imania: 5.000,- Eur

Vlastnícka štruktúra partnera pozostáva z 1 (jediného) spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

➤ **Meno: Peter Sedlák**

Dátum narodenia: 7.7.1985

Trvale bytom: Humenská 355/8, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra, zo znenia Zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že Partner má jedného konateľa, a to:

➤ **Meno: Peter Sedlák**

Dátum narodenia: 7.7.1985

Trvale bytom: Humenská 355/8, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Vyššie uvedený konateľ koná v mene Partnera samostatne. Oprávnená osoba, skúmajúc vyššie označenú dokumentáciu, nezistila žiadne ďalšie osoby, ktoré by mala zaradiť do riadiacej štruktúry Partnera. Správnosť vyššie uvedenej riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

3. K zoznamu verejných funkcionárov (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

4. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.



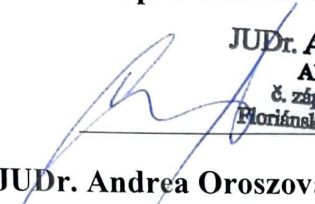
JUDr. Andrea Oroszová
ADVOKÁTKA
č. zápisu v SAK 7892
Floriánska 19, 040 01 Košice

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie 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.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 19. 5. 2021

Oprávnená osoba:


JUDr. Andrea Oroszová
ADVOKÁTKA
č. zápisu v SAK 7892
Floriánska 19, 040 01 Košice
JUDr. Andrea Oroszová, advokátka

