

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:

BLAUMONT, s.r.o.

Brunské 471, 053 21 Markušovce

IČO: 36 575 836

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 14526/V, zast. štatutárnym orgánom: MVDr. Ľubomír Seman.

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654 , DIČ 2023920558 , IČ DPH SK 2023920558

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

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba , advokátska kancelária , Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, 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 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 čísla dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - MVDr. Ľubomír Seman, adresa trvalého pobytu: Nová 814/10, 059 21 Svit, dátum narodenia: 12.03.1961, štátna*

*príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Ďuricová**, adresa trvalého pobytu: Poráč 283, 053 23 Poráč, dátum narodenia: 08.03.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu-partnera verejného sektora. Oprávnená osoba považuje fyzickú osobu Máriu Ďuricovú, za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že aj táto fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.08.2021** partnera verejného sektora, *organizačný poriadok partnera verejného sektora* a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14526/V, IČO: 36 575 836, BLAUMONT, s. r.o., so sídlom Brunské 471, 053 21 Markušovce, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **MVDr. Ľubomír Seman**, adresa trvalého pobytu: Nová 814/10, 059 21 Svit, dátum narodenia: 12.03.1961, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

MVDr. Ľubomír Seman, adresa trvalého pobytu: Nová 814/10, 059 21 Svit, dátum narodenia: 12.03.1961, štátna príslušnosť: SR. Vklad vo výške 1247000,- Eur, splatený vklad vo výške 1247000,-Eur, čo predstavuje 99 % základného imania partnera verejného sektora. 99% obchodný podiel, MVDr. Ľubomíra Semana, podlieha záložnému právu v prospech záložného veriteľa, avšak do okamihu uplatňovania práv záložného veriteľa, povinná osoba, záložného veriteľa – Všeobecná úverová banka, a.s. (Ičo: 31320155) , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka 341/B – nepovažuje za subjekt,

ktorého vlastnícka štruktúra alebo riadiaca štruktúra alebo dozorná štruktúra alebo kontrolná štruktúra, môže odhaliť najmenej jednu ďalšiu fyzickú osobu, v právnom postavení konečného užívateľa výhod.

Ďalším spoločníkom je **Ing. Václav Regner**, *adresa trvalého pobytu: Zengrova 1913/15, 160 00 Praha, dátum narodenia: 22.09.1962, štátna príslušnosť: ČR, 12600,-Eur, splatený vklad vo výške 126000,-Eur, čo predstavuje 1 % základného imania partnera verejného sektora. Oprávnená osoba z dôvodu majetkovej účasti Ing. Václava Regnera v rozsahu 1% a tiež v dôsledku absencie Ing. Václava Regnera v riadiacej a kontrolnej štruktúre partnera verejného sektora, nepovažuje Ing. Václava Regnera za konečného užívateľa výhod.*

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške **1.260 000,- eur**. Rozsah splatenia základného imania je vo výške 1.260 000,- eur.

- c) 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. U všetkých fyzických osobách tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora uvedených v tomto verifikačnom dokumente.
- d) 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.

Doteraz zapísaná fyzická osoba, vystupujúca pod právnou identitou **Ing. Václav Regner**, *adresa trvalého pobytu: Zengrova 1913/15, 160 00 Praha, dátum narodenia: 22.09.1962, štátna príslušnosť: ČR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, z dôvodu straty právneho postavenia k obchodnému podielu o veľkosti najmenej 25% z celku, vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, nie je povinnou osobou považovaná za konečného užívateľa výhod a preto na základe tejto skutočnosti, oprávnená osoba navrhne registrovému súdu vyčiarknutie tejto fyzickej osoby zo zoznamu konečných užívateľov výhod.*

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 informácii 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 a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty *úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.08.2021* partnera verejného sektora, *organizačný poriadok partnera verejného sektora* zo dňa a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňach zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, 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, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 12.10.2021


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