

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36832103, DIČ: 202 245 2476 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.19472/L, tel/fax:043/5867530, e-mail: info@advokatdk.sk, www.advokatdk.sk, č. bankového účtu: 2627168148/1100, Tatrabanka, a.s., pobočka Dolný Kubín

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

vyhotovený v zmysle **zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora** a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „**Zákon**“)

na základe **Zmluvy o nestrannom výkone činností oprávnenej osoby z 23.07.2018** v znení jej Príloh č. 1 a č. 2 uzavretej so žiadateľom o zápis do registra partnerov verejného sektora - spoločnosťou s ručením obmedzeným:

GALMM s.r.o.,

so sídlom J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 579 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 947/L

(v ďalšom len „**Partner**“ alebo „**Partner verejného sektora**“) a

Oprávnený osoba: advokátska kancelária **JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o.,** so sídlom M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, 026 01, IČO: 36832103

(v ďalšom len „**Oprávnená osoba**“)

I.

týmto podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

na základe informácií získaných z 1. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 947/L, GALMM s.r.o. 2. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 11043/L, GALMM plus, s.r.o. 3. výmazy záložných práv k GALMM s.r.o. v postavení záložca: 5376/2004, 20282/2006, 21046/2008, 26591/2008, 31721/2008, 31723/2008, 7168/2011 a záložný dlžník: 5376/2004, 20282/2006, 21046/2008, 26591/2008, 31721/2008, 31723/2008, 7168/2011, NCRzp 22604/2021, NCRzp 19531/2020, NCRzp 2682/2020, NCRzp 21391/2019, NCRzp 21388/2019, NCRzp 5891/2019, NCRzp 23663/2018 z www.notar.sk 4. zoznam záložných práv z <https://dlznik.zoznam.sk> 5. lustrácia v centrálnom registri exekúcií <https://cre.sk/> priezvisko Motyka, dátum narodenia 25.02.1961 6. lustrácia v centrálnom registri exekúcií <https://cre.sk/> priezvisko Motyková, dátum narodenia 04.11.1961 7. – 8. OP Martin Motyka a Motyková Nadežda, 9. – 10. Výpisy z registra trestov GP SR 19.07.2018 Martin Motyka a Motyková Nadežda 11.-13. valné zhromaždenie spoločnosti z 10.04.2016, 5.4.2017, 5.4.2018 14. Výročná správa 2016 dokument v rozsahu 38 strán vrátane Správy nezávislého audítora MIFEST, s.r.o. z 29.09.2017 15. organizačná štruktúra spoločnosti GALMM s.r.o. 16. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry 17. – 19. Účtovná závierka Partnera za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 20. bankové účty Partnera 21. – 23. 3x výpis z účtu Partnera PB, Unicredit, VUB 24. bankové účty konateľa a disponenti 25. LV 3591 k.ú. Ružomberok 26. – 28. LV č. 1250, 13904 a 1518 k.ú. Liptovský Trnovec 29. výpis bankového účtu manželky konateľa Partnera 30. LV č. 5258, okres Bratislava V, Obec: BA-m.č. PEŤRŽALKA, k.ú. Petržalka 31. čestné vyhlásenie žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod z 23.02.2022 32. výsledok vyhľadávania na <https://www.finstat.sk/31579736> 33. výsledok vyhľadávania na <https://www.finstat.sk/22721053> 34. výpis so živnostenského registra Okresný úrad Ružomberok 508-2147 obchodné meno Ing. Martin Motyka – GALMM 35. lustrácia v centrálnom registri exekúcií <https://cre.sk/> priezvisko Motyka, dátum narodenia 18.08.1986, bydlisko Bratislava - mestská časť Petržalka 36. fotokópia OP Tomáš Motyka 37. rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení obchodného podielu a odsúhlasení prevodu na Tomáša Motyku 38. LV vlastníctvo bytu Tomáš Motyka s manželkou 39. zmluva o hypotekárnom úvere Tomáš Motyka s manželkou 40. prehľad zostatkov na bankových účtoch Partnera k 23.02.2022

II.

identifikovala a overila podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona konečných užívateľov výhod

- 1. Ing. Martin Motyka, nar. 25.02.1961, bytom Pod Kalváriou 4950/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika**
- 2. Ing. Motyková Nadežda, narodená 04.11.1961, bytom Pod Kalváriou 4950/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika**
- 3. Tomáš Motyka, MBA, narodený 18.08.1986, bytom Mlynarovičova 2496/18 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03**

a to jednoznačne bez pochyb na základe vlastníckej štruktúry spoločnosti, ako aj na základe výpisu z obchodného registra, kedy sa nepreukázalo, že by bol obchodný podiel zatiaľčený akýmkoľvek právom tretej osoby, rovnako z čestných vyhlásení žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že žiadna z osôb si nie je vedomá, že by existoval akýkoľvek tichý spoločník, alebo iná tretia osoba s vplyvom na rozhodovanie spoločnosti a rovnako koneční užívatelia výhod predložili výpisy z registrov trestov a príslušných evidencií nehnuteľností, ako aj identifikáciu bankových účtov, z ktorých vyplýva, že vlastní nehnuteľnosti v časti bez tiarch a v časti s tiarchami, ktorých beneficianti boli overení Oprávnenou osobou, a disponujú s viacerými bankovými účtami, takže je možné dôvodne predpokladať, že sú majetní. V ostatných v čl. I. uvedených dokumentoch Oprávnená osoba nenašla akékoľvek skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, alebo vzbudzovali podozrenie o nesprávnosti identifikácie konečných užívateľov výhod v tomto dokumente uvedených. Rovnako zisk Partnera nebol vyplácaný za posledné tri roky, takže je nepochybné, že nemohlo dôjsť k výplате inej osobe, tento zisk bol používaný za účelom navyšovania účtu Nerozdelený zisk minulých období v záujme realizácie ďalšej finančnej investície Partnera z bankových zdrojov, ktorá je podľa uvedenie konateľa Partnera v štádiu prípravy. Z bankových výpisov Partnera je preukázané, že sa jedná o zdravú firmu, ktorá netrpí nedostatkom peňažnej likvidity. U konečnej užívateľky výhod 2., sa jedná o manželku konečného užívateľa výhod 1., a preto v záujme opatrnosti uvádzame aj túto osobu ako konečného užívateľa výhod, nakoľko zastávame právny názor, že z výhod z podnikania manžela automaticky čerpá výhody aj jeho manželka. Zároveň sme skontrolovali aj osobné údaje a majetkové pomery u spoločníka, ktorý bol zapísaný do Obchodného registra 10.02.2022, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 5 %. Jedná sa o syna doterajšieho jediného spoločníka, ktorý je s manželkou vlastníkom bytu financovaného prostredníctvom bankového úveru, bez ďalších tiarch, či záložných práv. Nenašli sme akékoľvek právne vzťahy, ktoré by nasvedčovali, že by táto mohla mať akékoľvek prepojenie na tretiu osobu, ktoré by mohlo (hoc i potenciálne) nasvedčovať existencii iného, ako v tomto dokumente uvedeného konečného užívateľa výhod;

III.

Identifikovala vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

– spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do Obchodného registra dňom 05.02.1993 základné imanie spoločnosti predstavuje 40000 EUR Rozsah splatenia: 40000 EUR pričom spoločníkom a zakladateľom Partnera Verejného sektora a jeho podiel na hlasovacích právach je nasledovný: konečný užívateľ výhod uvedený v článku II. bod 1. vyššie Ing. Martin Motyka sa podieľa na základom imaní Partnera peňažným vkladom 38000 EUR splateným v sume 38000 EUR, Tomáš Motyka, MBA sa podieľa na základom imaní Partnera peňažným vkladom 2000 EUR splateným v sume 2000 EUR pričom pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera vykonávajú spoločníci podľa pomeru výšky ich vkladov do základného imania spoločnosti a to konečný užívateľ výhod uvedený v článku II. bod 1. vyššie Ing. Martin Motyka má podiel na hlasovacích právach Partnera 95% a Tomáš Motyka, MBA 5%. Štatutárny orgán Partnera je majoritný spoločník Ing. Martin Motyka, ktorý je oprávnený v mene Partnera konať samostatne.

IV.

a podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona identifikovala, že žiadna z osôb identifikovaných konečných užívateľov výhod uvedených v článku II. bod 1., 2., vyššie nie je verejným funkcionárom, a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona Oprávnená osoba neuvádza údaje o vrcholovom manažmente Partnera, nakoľko tento nie je emitentom cenných papierov, a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona Oprávnená osoba

VYHLASUJE,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente ZODPOVEDAJÚ skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou získaným vyhodnotením 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 v znení neskorších predpisov
V Dolnom Kubíne dňa 23.02.2022

JUDr.JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o.
konajúca konateľom JUDr. Romanom Veselovským