

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:

KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.

so sídlom Vagonárska 2363/3, 05801 Poprad

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1611/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Anette Timková - konateľ

IČO: 31687342

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, 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 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 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 čísle 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. Anette Timková, narodená 27.10.1965, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR a Viktor Timko , narodený 18.04.1964, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- b) Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** právnickej osoby KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. , so sídlom Vagonárska 2363/3, 05801 Poprad , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1611/P, IČO: 31687342 zo dňa 17.01.2011, potvrdenie z banky preukazujúce disponenciu s bankovým účtom spoločnosti, organizačno-kvalifikačný diagram z 01.11.2003 a písomné *vyhlásenie* jednej z vyššie uvedených fyzických osôb, Ing. Anette Timkovej (konateľ a zároveň spoločníka spoločnosti v jednej osobe), že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.
- c) Partnerom verejného sektora je právnická osoba KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. , so sídlom Vagonárska 2363/3, 05801 Poprad , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1611/P, IČO: 31687342 , v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** sú fyzické osoby: Ing. Anette Timková, narodená 27.10.1965, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR, veľkosť obchodného podielu spoločníka 40% , - nominálna hodnota 2655,51€, splatené 2655,51€ a Viktor Timko , narodený 18.04.1964, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR, veľkosť obchodného podielu spoločníka 60% , nominálna hodnota 3983,27€, splatené 3983,27€.
- d) **Štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora sú fyzické osoby: Ing. Anette Timková, narodená 27.10.1965, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR a Viktor Timko , narodený 18.04.1964, trvale bytom Sobotské námestie 1786/7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:** Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- e) 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.

- f) 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 spoločenskej zmluvy zo dňa 17.01.2011, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 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 rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu Ing. Anette Timkovej - konateľ, 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 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o., so sídlom Vagonárska 2363/3, 05801 Poprad, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1611/P, IČO: 31687342, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Anette

Timková - konateľ, nie je parterom 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 27.06.2017



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