

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Overujúci konečného užívateľa výhod

Vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pri zmene zápisu konečného užívateľa výhod

O p r á v n e n á o s o b a	
Titul pred menom	Ing.
Meno	Tatiana
Priezvisko	Kelemenová Gemmelová
Titul za menom	-
Miesto podnikania (ulica, súpisné / orientačné číslo, obec, PSČ, Štát)	Vašinova 16, Nitra, 949 01, Slovenská republika
IČO:	33959625
P a r t n e r v e r e j n é h o s e k t o r a	
Obchodné meno	EPION s.r.o.
Sídlo (ulica, súpisné / orientačné číslo, obec, PSČ, Štát)	Lomnická, 42, Nitra, 949 01, Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	51 979 772
Číslo vložky v RPVS	
K o n e č n ý u ž i v a t e ľ v ý h o d	
Titul pred menom	
Meno	Martin
Priezvisko	Szabo
Titul za menom	-
Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné / orientačné číslo, obec, PSČ, Štát)	Janka Kráľa 1062/102, Nitra, 949 01, Slovenská republika
Dátum narodenia	16.7.1989
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Údaj, či je KUV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike	Nie je

a) odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

V procese overovania identifikácie končených užívateľov výhod došlo nahliadnutím do predložených občianskych preukazov k zisteniu zmeny trvalého pobytu konečného užívateľa výhod Martin Szabo, nová adresa trvalého pobytu je Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra.

V súlade s predloženým znením Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti EPION s.r.o. z 21.9.2018 a Rozhodnutia jediného spoločníka z 28.2.2019 spoločnosť nevydala stanovy, nezriadila dozornú radu ani neurčila právo na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti po zdanení a po odvode do zákonného rezervného fondu odlišne od Obchodného zákonníka či niekomu inému ako jedinému spoločníkovi Martinovi Szabovi, nar. 16.7.1989, trvale bytom Bystrá 931/9, 949 01 Nitra.

Ako vyplýva z predložených dokumentov osobou oprávnenou konať za Partnera verejného sektora a uzatvárať zmluvy je iba Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra. ktorý za spoločnosť koná samostatne.

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v §6a Zákona číslo 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila, že:

1. Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 100% **a teda Martin Szabo má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod** v súlade s § 6a ods. 1 písmeno a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
2. Žiadne iné osoby ako Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra uvedený v tejto časti Verifikačného dokumentu nie sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe vlastného zisťovania z verejne dostupných zdrojov a predložených Vyhlásení jednotlivých konečných užívateľov výhod konštatuje, že žiadna z osôb ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani žiadna z osôb ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedené tiež vyplýva z aktuálneho Výpisu z Registra partnerov verejného sektora, číslo vložky 6261, stav prevzatý z Registra konečných užívateľov výhod.

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená z občianskeho preukazu.

b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

- Zoznam osôb ktoré majú právo vymenovať, zvoliť, alebo inak ovplyvniť vznik funkcie štatutára, riadiaceho orgánu alebo dozornej rady (resp. iného kontrolného orgánu, ak je zriadený):
Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra

- Zoznam osôb ktoré majú viac ako 25 % podiel na hospodárskom výsledku z činnosti spoločnosti:
Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra
- Zoznam osôb, ktoré majú kompetencie uzatvárať zmluvy:
Martin Szabo, nar. 16.7.1989, trvale bytom Janka Kráľa 1062/102, 949 01 Nitra

c) údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich oprávnená osoba má alebo môže mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou

Ing. Tatiana Kelemenová Gemmelová, Vašinova 16, 949 01 Nitra, daňový poradca, IČO: 33 959 625 ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému skutočnému stavu

V*NITRA*....., dňa*28/4/22*.....

Podpis oprávnenej osoby

