

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:

ALYA, s.r.o.

so sídlom Levočská 4667/38A, 05801 Poprad

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 117/P,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Igor Miterpach – konateľ a Tomáš Petržík – konateľ

IČO: 00617776

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad

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

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát SAK č.5400

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 Žilina, 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 každý 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. Igor Mitterpach** , narodený 11.02.1972 , trvale bytom Rázusova 2677/4, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika a **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika a **Bohumíra Horáková** , narodená 24.08.1974, Bubeníkova 3035, 54401 Dvur Králové nad Labem, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika , **Alena Kaprálová**, nar. 17.02.1962, bytom Rázusova 2675/9, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy právnickej osoby – obchodnej spoločnosti ALYA, s.r.o.** , Levočská 4667/38A, 05801 Poprad , IČO: 00617776 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 117/P, zo dňa 29.12.2020 , výpis z obchodného registra pre partnera verejného sektora zo dňa 13.01.2023, vyhlásenie Ing. Igora Mitterpacha a Tomáša Petržíka (konateľov spoločnosti) zo dňa 14.02.2023, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba **ALYA, s.r.o.** , Levočská 4667/38A, 05801 Poprad , IČO: 00617776 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 117/P, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** je päť fyzických osôb a to – **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 40% z celku - nominálna hodnota 3984€, splatené 3984€, **Petr Stránský** , narodený 24.12.1961 , trvale bytom Dolní Brusnice 6, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika, štátne občianstvo Česká republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 20% z celku - nominálna hodnota 1992€, splatené 1992€, **Bohumíra Horáková** , narodená 24.08.1974, Bubeníkova 3035, 54401 Dvur Králové nad Labem, Česká republika, štátne občianstvo Česká republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 17,47% z celku - nominálna hodnota 1740€, splatené 1740€, **Ing. Igor Mitterpach** , narodený 11.02.1972 , trvale bytom Rázusova 2677/4, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 15% z celku - nominálna hodnota 1494€, splatené 1494€, **Anton Filičko**, narodený 18.07.1968 , trvale bytom

*Komenského 85/14, 05302 Spišský Hrhov, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 7,53% z celku - nominálna hodnota 750€, splatené 750€. Z dôvodu vlastníctva obchodného podielu oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod iba fyzickú osobu **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika.*

- c) Fyzické osoby, **Tomáš Petržík, Bohumíra Horáková, Ing. Igor Mitterpach, Alena Kaprálová** sa spoločne dostavili pred oprávnenú osobu, boli stotožnené s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok položených štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora a jeho odpovedí zistila, že všetky ich vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov.
- d) **Štatutárnym orgánom – konateľom/konateľmi** partnera verejného sektora sú tri fyzické osoby: **Ing. Igor Mitterpach** , narodený 11.02.1972 , trvale bytom Rázusova 2677/4, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika a **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika a **Bohumíra Horáková** , narodená 24.08.1974, Bubeníkova 3035, 54401 Dvur Králové nad Labem, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika. **Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:** Konanie za spoločnosť: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu pripoja svoje podpisy. Všetky fyzické osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod.
- e) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Ing. Igor Mitterpach** , narodený 11.02.1972 , trvale bytom Rázusova 2677/4, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika a **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika a **Bohumíra Horáková** , narodená 24.08.1974, Bubeníkova 3035, 54401 Dvur Králové nad Labem, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika, pričom žiadna z osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**. Uvedené fyzické osoby sú

konečnými užívateľmi výhod aj z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pretože tieto fyzické osoby sú štatutárnym orgánom partnera verejného sektora (konajúcim spoločne vždy dvaja) a majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

- f) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Alena Kaprálová**, nar. 17.02.1962, bytom Rázusova 2675/9, 05801 Poprad, Slovenská republika, štátne občianstvo Slovenská republika z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pretože táto fyzická osoba má dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.
- g) 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.
- h) Partner verejného sektora 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.

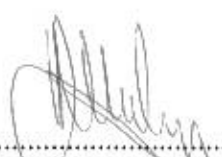
Odôvodnenie:

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 takou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, preto 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 29.12.2020 , následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 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 rovno jej bolo poskytnuté *vyhlásenie* od štatutárneho orgánu zo dňa 14.02.2023, 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 **ALYA, s.r.o.** , Levočská 4667/38A, 05801 Poprad , IČO: 00617776 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 117/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: **Ing. Igor Mitterpach** , narodený 11.02.1972 , trvale bytom Rázusova 2677/4, 05801 Poprad, Slovenská republika , štátne občianstvo Slovenská republika a **Tomáš Petržík** , narodený 06.04.1968 , trvale bytom Bílá Třemešná 396, 54472 Bílá Třemešná, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika a **Bohumíra Horáková** , narodená 24.08.1974, Bubeníkova 3035, 54401 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika , štátne občianstvo Česká republika, nie je partnerom 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 14.02.2023


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ a advokát
registrácia SAK č. 5400