

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Oprávnená osoba :

Meno: **JUDr. Eduard Šoška, advokát**
Sídlo: ul. Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina, SR
IČO: 37 813 145
DIČ: 10 22 886 887
T +421 903716652, soska@soska.legal
tel/fax 041 5625456

Partner verejného sektora :

Obchodné meno: **KaniankaDent s.r.o.**
Sídlo: SNP č. 583, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
IČO: 50 585 860,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl.č.
34297/R

Podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej tiež KUV) Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod nestrane a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestrane.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to k dátumu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

1). Na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV a identifikácia KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov získaných z dokumentov a informácií v súlade s ust. § 8 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- b) internetový rešerš

- c) dokumenty uložené v zbierke listín Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl.č 34297/R
- d) doklad osobnej totožnosti konečného užívateľa výhod
- e) povolenie na pobyt
- f) zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.10.2023
- g) zakladateľská listina zo dňa 24.10.2023

Partner verejného sektora, spoločnosť **KanianskaDent s.r.o.** je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má základné imanie vo výške 5 000,- eur tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnej výške. Spoločníkom Partnera je:

1. Pavlo Grytsenko, narodený 03.11.1986, bytom Ulica J. Fándlyho 751/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, občan Ukrajiny s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

a) Konečný užívateľ výhod a jeho identifikácia

Oprávnená osoba na základe podkladov a získaných informácií **ako konečného užívateľa výhod identifikuje** fyzickú osobu, spoločníka Partnera, vlastníka obchodného podielu, ktorý spĺňa podmienky určené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2., 4. zák. č. 297/2008 Z. z., **ktorý priamo ovláda Partnera:**

1. **Pavlo Grytsenko**, narodený 03.11.1986, bytom Ulica J. Fándlyho 751/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, občan Ukrajiny s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

2). Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je súkromnou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky ust. § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v roku 2017.

a) vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie 5 000,- eur, tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnej výške. Spoločnosť má jedného spoločníka s majetkovou účasťou na majetku Partnera:

1. Pavlo Grytsenko, narodený 03.11.1986, bytom Ulica J. Fándlyho 751/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, občan Ukrajiny s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

b) riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Do jeho pôsobnosti patria činnosti v zmysle ust. § 125 Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva podľa ust. § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán, **konateľ**. Spoločnosť má jedného konateľa s oprávnením konať za spoločnosť samostatne. Konateľom Partnera je:

- Stanislava Kryzhanivska, narodená 01.06.1949, bytom Ulica Fándlyho 751/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, občianka Ukrajiny

Konateľ je zodpovedný za obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zároveň koná v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám. Konateľ zastupuje Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisuje samostatne.

3). Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., v platnom znení).

4). Ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa neaplikuje.

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov v zmysle tohto zákonného ustanovenia a preto nie sú splnené zákonné podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra konečných užívateľov výhod.

5). Vyhlásenie oprávnenej osoby:

- oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Žiline, dňa 08.11.2023



JUDr. Eduard Šoška

