

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:

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 12835/P, zastúpená štatutárnym orgánom: Juraj Cimbalák - konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad

IČO 47251654, DIČ: 2023920558, IČ DPH: SK2023920558

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát zapísaný v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400

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, zapísaným v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400, **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 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 číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod**

partnera verejného sektora ako fyzickú osobu - **Juraj Cimbalák** , adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 08501 Bardejov, dátum narodenia 27.02.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mgr. Rastislav Cimbalák**, adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 08501 Bardejov, dátum narodenia 05.08.1991, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora alebo z jej činnosti majú majetkový prospech v rozsahu najmenej 25%.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** partnera verejného sektora a **vyhlásenie** štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR, a tiež oznámenie zo dňa 20.02.2024. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia zakladateľskej listiny.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12835/P IČO: 36473219 , **CIMBALÁK s.r.o.**, so sídlom Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním zapísaným v sume 272.190,134768 Eur, v ktorej štatutárnym orgánom je konateľ: **Juraj Cimbalák** , adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 085 01 Bardejov, dátum narodenia 27.02.1965, štátna príslušnosť: SR,

Konanie menom spoločnosti: *Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.*

- c) **Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:** dve fyzické osoby **Juraj Cimbalák** , adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 08501 Bardejov , dátum narodenia 27.02.1965, štátna príslušnosť: SR, - peňažný vklad vo výške 163.314,080861 Eur, splatený vklad vo výške 163.314,080861 Eur, čo predstavuje **63 %** základného imania partnera verejného sektora, **Mgr. Rastislav Cimbalák**,

adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 08501 Bardejov, dátum narodenia 05.08.1991, štátna príslušnosť: SR, peňažný vklad vo výške 108.876,053907 Eur, splatený vklad vo výške 108.876,053907 Eur, čo predstavuje 37 % základného imania partnera verejného sektora

- d) 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 identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 4 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 spoločnosť CIMBALÁK s.r.o., so sídlom Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, IČO: 36473219, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 12835/P 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.

Fyzickú osobu vystupujúcu pod právnou identitou **Gabriela Cimbaláková**, *adresa trvalého pobytu: Tehelná 1527/33, 085 01 Bardejov, dátum narodenia 09.01.1969, štátna príslušnosť: SR*, oprávnená osoba nepovažuje ďalej za konečného užívateľa výhod, nakoľko táto osoba stratila právne postavenie v štruktúrach partnera verejného sektora a preto ju bezodkladne navrhne vymazať z pomedzi konečných užívateľov výhod, spojených s partnerom verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.6 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 informácii 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/alebo vo vyššie špecifikovaných

dokumentoch a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *úplné znenie spoločenskej zmluvy* zo partnera verejného sektora, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR. Pre účel preverenia informácií bolo zo strany partnera verejného sektora predložené aj oznámenie zo dňa 24.01.2024, že všetky poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti vo vnútorných vzťahoch subjektov, spojených s partnerom verejného sektora. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **porovnala, overila, a skorigovala** s výpisom 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 najmä s platnými dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb. S poukazom na zhodu zapisovaných údajov a poskytnuté oznámenie od partnera verejného sektora z 24.01.2024 s tým, že údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnera verejného sektora sú úplné, správne a v prevažnom rozsahu totožné s údajmi uvedenými v príslušných verejných registroch, ostatných dokumentoch, alebo dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

V Poprade, 20.02.2024


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