

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:

Mitali, s.r.o.

Záhradná 219/98, 07631 Streda nad Bodrogom

IČO: 46256539, DIČ: 2023301478 ; IČ DPH: SK2023301478

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 28038/V, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu v zložení: Dennis Marcel Boerma – konateľ a Pavol Bandurič – konateľ, obidvaja konajúci spoločne.

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 - **Pavol Bandurič**, adresa trvalého pobytu: Križinova 280/12, 04018 Košice - Krásna, dátum narodenia 28.03.1968, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Dennis Marcel Boerma**, adresa trvalého pobytu: Národná Trieda 205/67, 04001 Košice-Sever, dátum narodenia 24.05.1979, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Erika Hajdóková**, adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 07631 Streda na Bodrogom, dátum narodenia 12.08.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba zo zabezpečených dokumentov a poznatkov konštatuje že:

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25 % hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora,
- partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv členov partnera verejného sektora na schôdzi občianskeho združenia,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý všetkých následkov v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

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. .

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené okrem vyššie uvedených dokumentov** aj úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného

sektora a *vyhlásenie* štatutárneho orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia spoločenskej zmluvy.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 28038/V, IČO: 46256539, Mitali, s.r.o. v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú: **fyzická osoba - Dennis Marcel Boerma**, *adresa trvalého pobytu: Národná Trieda 205/67, 04001 Košice-Sever, dátum narodenia 24.05.1979, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo*, vklad vo výške 10.000,-Eur, rozsah splatenia 10.000,-Eur, čo predstavuje 25 % základného imania partnera verejného sektora ; **fyzická osoba - Pavol Bandurič**, *adresa trvalého pobytu: Križinova 280/12, 04018 Košice - Krásna, dátum narodenia 28.03.1968, štátna príslušnosť: SR*, vklad vo výške 10.000,-Eur, rozsah splatenia 10.000,-Eur, čo predstavuje 25 % základného imania partnera verejného sektora ; **fyzická osoba - Ing. Zoltán Végső**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 07631 Streda na Bodrogom, dátum narodenia 27.09.1983, štátna príslušnosť: SR*, vklad vo výške 800,-Eur, rozsah splatenia 800,-Eur, čo predstavuje 2 % základného imania partnera verejného sektora ; **právnická osoba VETO CORP s.r.o.**, *so sídlom Záhradná 219/98, 07631 Streda na Bodrogom, Ičo: 52463915*, vklad vo výške 19.200,-Eur, splatený vklad vo výške 19.200,- Eur, čo predstavuje podiel na majetkových a hlasovacích právach v rozsahu 48 % základného imania partnera verejného sektora, za ktorú vystupuje ako konateľ **Erika Hajdóková**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 07631 Streda na Bodrogom, dátum narodenia 12.08.1962, štátna príslušnosť: SR*, ktorá pričom táto fyzická osoba je zároveň jediným spoločníkom VETO CORP s.r.o.

Štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia: **Pavol Bandurič**, *adresa trvalého pobytu: Križinova 280/12, 04018 Košice - Krásna, dátum narodenia 28.03.1968, štátna príslušnosť: SR* a **Dennis Marcel Boerma**,

adresa trvalého pobytu: Národná Trieda 205/67, 04001 Košice-Sever, dátum narodenia 24.05.1979, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo.

Konanie menom spoločnosti: *Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia vždy spoločne.*

c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru 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.

Doteraz zapísané fyzické osoby, vystupujúce pod právnou identitou **Ing. Zoltán Végső**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 076 31 Streda na Bodrogom , dátum narodenia 27.09.1983, štátna príslušnosť: SR, Bronislava Plučinská*, *adresa trvalého pobytu: Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia 31.07.1992, štátna príslušnosť: SR , oprávnená osoba nepovažuje ďalej za konečného užívateľa výhod, nakoľko každá z týchto osôb stratila kvalifikované 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.

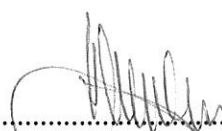
Odôvodnenie:

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 vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 09.04.2024, 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 Mestského súdu Košice 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 vyhlásenie od partnera verejného sektora z 09.04.2024 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.

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.

V Poprade, 16.04.2024


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