

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:

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

so sídlom Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14192/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Pavol Švagerko – konateľ

IČO: 36486256

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

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

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

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 Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, 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 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 – Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR a Ing. Peter Švagerko, narodený 02.12.1955, trvale bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,**

- b) Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy právnickej osoby – obchodnej spoločnosti Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. ,** so sídlom Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14192/P, IČO: 36486256 – vrátane znenia Rozhodnutia o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov , *vyhlásenie* Pavla Švagerka (konateľa a zároveň spoločníka spoločnosti), že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.
- c) Partnerom verejného sektora je právnická osoba Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. , so sídlom Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14192/P, IČO: 36486256, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** sú fyzické osoby: *Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR, veľkosť obchodného podielu spoločníka 25% - nominálna hodnota 1660€, splatené 1660€* a *Ing. Peter Švagerko , narodený 02.12.1955, trvale bytom Cintorínska 505/14, 05934 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR , veľkosť obchodného podielu spoločníka 75% - nominálna hodnota 4980€, splatené 4980€,* pričom obidve fyzické osoby sa dostavili pred oprávnenú osobu 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 fyzické osoby: *Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR. Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:* Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- e) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: *Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR* a *Ing. Peter Švagerko , narodený 02.12.1955, trvale bytom Cintorínska 505/14, 05934 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR,* pričom žiadna

z osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou 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 majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

- f) 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.
- g) Partner verejného sektora nie 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 informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch 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 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 09.05.2007 , následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu 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 rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, *Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR - konateľ*, 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 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. , so sídlom Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14192/P, IČO: 36486256, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: *Pavol Švagerko, nar. 28.04.1976, bytom Cintorínska 505/14, 059 34 Spišská Teplica, štátna príslušnosť: SR* - konateľ, 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 17.07.2017


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát