

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“)

JUDr. Adriana Paneková, advokátka, so sídlom: Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo, IČO: 50 282 719 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) dňa 17.07.2017 uzatvorila so spoločnosťou **ORMO s.r.o.**, so sídlom: Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, IČO: 36 369 802, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10170/L (ďalej aj len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala plniť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušných ustanovení Zákona,

I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona nestranné a s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa Partnera verejného sektora, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam 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 (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a to nižšie uvedeným spôsobom:

Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, sa do sídla Oprávnenej osoby dňa 17.07.2017 dostavili p. Ján Kozák, trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, nar. 10.10.1987, štátny občan SR, Ján Kozák, trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, nar. 04.07.1965, štátny občan SR a p. Mária Kozáková trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, nar. 09.01.1989, štátny občan SR ktorí:

a) predložili svoje doklady totožnosti:

Oprávnená osoba z predloženého dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti p. Jána Kozáka narodeného 10.10.1987 **vykonala identifikáciu a overenie identifikácie údajov fyzickej osoby p. Jána Kozáka narodeného 10.10.1987 v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení (viď vyššie) a overila súlad podoby p. Jána Kozáka narodeného 10.10.1987 s podobou podľa predloženého dokladu totožnosti.**

Oprávnená osoba z predloženého dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti p. Jána Kozáka, narodeného 04.07.1965 **vykonala identifikáciu a overenie identifikácie údajov fyzickej osoby p. Jána Kozáka narodeného 04.07.1965 v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení (viď vyššie) a overila súlad podoby p. Jána Kozáka narodeného 04.07.1965 s podobou podľa predloženého dokladu totožnosti.**

Oprávnená osoba z predloženého dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti p. Márie Kozákovskej narodenej 09.01.1989 **vykonala identifikáciu a overenie identifikácie údajov fyzickej osoby p. Márie Kozákovskej narodenej 09.01.1989 v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení (viď vyššie) a overila súlad podoby p. Márie Kozákovskej narodenej 09.01.1989 s podobou podľa predloženého dokladu totožnosti.**

b) **predložili originál výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora k 17.07.2017**

Oprávnená osoba na základe predloženého originálu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10170/L, **identifikovala** p. Jána Kozáka narodeného 10.10.1987 ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. **Overenie identifikácie** konečného užívateľa výhod bolo následne uskutočnené z predloženého dokladu totožnosti podľa písm. a) vyššie.

Oprávnená osoba na základe predloženého originálu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10170/L, **identifikovala** p. Jána Kozáka, narodeného 04.07.1965 ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. **Overenie identifikácie** konečného užívateľa výhod bolo následne uskutočnené z predloženého dokladu totožnosti podľa písm. a) vyššie, pričom bolo zistený nesúlad trvalého pobytu uvedeného v občianskom preukaze a zápisom vo výpise z obchodného registra, na čo pán Ján Kozák uviedol, že medzičasom došlo k zmene trvalého pobytu, ktorú však ešte nestihol oznámiť obchodnému registru. Následne bol pán Ján Kozák poučený o tom, že túto zmenu musí bezodkladne oznámiť obchodnému registru, čo vzal na vedomie. Z predložených listinných dokladov však je zrejmé, že ide o totožnú osobu, pričom trvalý pobyt je len jeden z identifikátorov osoby a z ostatných identifikátorov je nepochybné, že osoba uvedená vo výpise z obchodného registra a osoba uvedená v predloženom občianskom preukaze (p. Ján Kozák narodený 04.07.1965) je totožná.

Oprávnená osoba na základe predloženého originálu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10170/L, **identifikovala** p. Máriu Kozákovú narodenú 09.01.1989 ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. **Overenie identifikácie** konečného užívateľa výhod bolo následne uskutočnené z predloženého dokladu totožnosti podľa písm. a) vyššie.

c) **predložil aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 02.09.2015 Partnera verejného sektora**

Oprávnená osoba na základe predloženého dokumentu uvedeného v písm. c) (viď vyššie) **identifikovala** p. Jána Kozáka, trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, nar. 04.07.1965, štátny občan SR ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení a zároveň po rozhovore s pánom Jánom Kozákom a na základe informácií z registra konečných užívateľov výhod zistila, že Ján Kozák, narodený 10.10.1987 a Mária Kozáková, narodená 09.01.1989 sú deti Jána Kozáka, narodeného 04.07.1965 a zároveň minoritní spoločníci a konatelia spoločnosti partnera verejného sektora, ktorí konajú každý samostatne. Pán Ján Kozák, narodený 10.10.1987 sa podieľa na celkovom riadení spoločnosti ORMO s.r.o., a to z pozície riaditeľa a konateľa spoločnosti. Pani Mária Kozáková zabezpečuje administratívnu a ekonomicko-personálnu stránku spoločnosti ORMO s.r.o. Pán Ján Kozák, narodený 10.10.1987 aj pani Mária Kozáková, narodená 09.01.1989 majú prístup k bankovým účtom spoločnosti ORMO, s.r.o., a vykonávajú bankové prevody.

Z týchto dôvodov Oprávnená osoba na základe predloženého dokumentu uvedeného v písm. c) (viď vyššie) a ďalších zistených informácií **identifikovala** p. Jána Kozáka, narodeného 10.10.1987 trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika a pani Máriu Kozákovú, narodenú 09.01.1989 trvale bytom Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

P. Ján Kozák, narodený 04.07.1965, p. Ján Kozák, narodený 10.10.1987 a p. Mária Kozáková, narodená 09.01.1989 boli zo strany Oprávnenej osoby poučení o obsahu legálneho pojmu „konečný užívateľ výhod“ (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) a „politicky exponovaná osoba“ (v zmysle ust. § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) a po tomto poučení písomnou formou vo svojom mene, ako aj v mene Partnera verejného sektora **čestne vyhlásili, že:**

- a) konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.07.1965
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.10.1987
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Mária Kozáková**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.01.1989
Štátny občan: SR

- b) Partner verejného sektora ani pán Ján Kozák, narodený 04.07.1965 ani pán Ján Kozák, narodený 10.10.1987 ani pani Mária Kozáková, narodená 09.01.1989 (ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora) nemajú platne uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, dohodu o konaní v zhode, ani akúkoľvek inú dohodu alebo zmluvu so zhodným alebo v podstatnom ohľade podobným účelom alebo predmetom, na základe ktorej by právna pozícia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora patrila inej fyzickej osobe ako tomu, ktorému táto pozícia svedčí v zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v aktuálnom znení, v zmysle údajov o Partnerovi verejného sektora zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej republiky a v zmysle tohto čestného vyhlásenia
- c) v riadiacich, kontrolných a / alebo výkonných orgánoch a ani v majetkovej štruktúre Spoločnosti sa nenachádza žiadna politicky exponovaná osoba

Oprávnená osoba nestranne, s odbornou starostlivosťou a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení vyhodnotila všetky vyššie uvedené

informácie, podklady a skutočnosti, porovnávala ich s informáciami z verejne dostupných zdrojov a dospela k nasledovným právnym záverom:

Konečným užívateľom výhod spoločnosti **ORMO s.r.o.**, so sídlom: Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, IČO: 36 369 802, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10170/L je v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení je pán:

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.07.1965
Štátny občan: SR

a v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení:

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.10.1987
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Mária Kozáková**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.01.1989
Štátny občan: SR

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má troch spoločníkov. Subjektom vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, t. j. spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.07.1965
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.10.1987
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Mária Kozáková**

Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.01.1989
Štátny občan: SR

Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov vo výške 33 000 EUR. Základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené. P. Ján Kozák, nar. 04.07.1965 vložil do spoločnosti vklad vo výške 17 160 EUR, čo predstavuje vo vzťahu k základnému imaniu 52%, p. Mária Kozáková vložila do spoločnosti vklad vo výške 7290 EUR, čo predstavuje vo vzťahu k základnému imaniu 24%, a p. Ján Kozák, nar. 10.10.1987, vložil do spoločnosti vklad vo výške 7290 EUR, čo predstavuje vo vzťahu k základnému imaniu 24%.

Z predložených dokumentov, poskytnutých informácií, čestných vyhlásení a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia (vlastníckych) práv spoločníkov zodpovedajúcich spolu 100 % účasti na spoločnosti.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadenie spoločnosti je uskutočňované:

- a) Konateľmi Partnera verejného sektora vykonávajúcim pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti. Za Partnera verejného sektora koná konateľ a to samostatne. Funkciu konateľa Partnera verejného sektora vykonáva:

Meno a priezvisko: **Ján Kozák**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.10.1987
Štátny občan: SR

Meno a priezvisko: **Mária Kozáková**
Trvale bytom: Slobody 1239/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.01.1989
Štátny občan: SR

Z predložených dokumentov, poskytnutých informácií, čestných vyhlásení a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia pri riadení Partnera verejného sektora.

III.

Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného vyhlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akýchkoľvek a žiadnych verejných funkcionárov v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) Zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

IV.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona nespĺňa podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Námestove, dňa 17.07.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Adriana Paneková
advokát
Miestneho priemyslu 140
029 01 Námestovo
IČO: 50 282 719

.....
JUDr. Adriana Paneková, advokátka
zapísaná v zozname SAK pod reg. č.: 7348