

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:

Fintex, s.r.o.

Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves,

IČO 36 572 535,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 14155/V, zast. konateľom: Ing. Anton Beňa, trvale bytom P. Jilemnického 2528/21, 052 01 Spišská Nová Ves

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

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 **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 číse 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 fyzickú osobu- **Milan Dluhoš**, adresa trvalého pobytu: J. Fándlyho 707/16, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 11.06.1948, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Mária Barbušová**, adresa trvalého pobytu: Viktora Greschika 1743/4, Levoča, dátum narodenia: 09.06.1953, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu: **Ing. Anton Beňa**, adresa trvalého pobytu: P. Jilemnického 2528/21, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 13.02.1967, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a fyzickú osobu: **JUDr. Marian Čeman**, adresa trvalého pobytu: Ing. O Kožucha 3187/15, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 18.03.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** právnickej osoby Fintex, s. r.o., so sídlom Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 572 535 a **vyhlásenie** vyššie uvedených osôb, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14155/V, IČO: 36 572 535, Fintex, s. r.o., so sídlom Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkom** je fyzická osoba: **Milan Dluhoš**, adresa trvalého pobytu: J. Fándlyho 707/16, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 11.06.1948, veľkosť podielu spoločníka -nominálna hodnota 1 659,695944 Eur, splatené 1 659,695944 Eur, fyzická osoba **Mária Barbušová**, adresa trvalého pobytu: Viktora Greschika 1743/4, Levoča, dátum narodenia: 09.06.1953, veľkosť podielu spoločníka -nominálna hodnota 995,817567 Eur, splatené 995,817567 Eur, fyzická osoba **Ing. Anton Beňa**, adresa trvalého pobytu: P. Jilemnického

2528/21, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 13.02.1967, veľkosť podielu spoločníka -nominálna hodnota 2 323,574322 Eur, splatené 2 323,574322 Eur a fyzická osoba **JUDr. Marian Čeman**, adresa trvalého pobytu: Ing. O Kožucha 3187/15, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 18.03.1956, veľkosť podielu spoločníka -nominálna hodnota 1 659, 695944 Eur, splatené 1 659, 695944 Eur.

Štatutárnym orgánom- konateľom partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Milan Dluhoš**, adresa trvalého pobytu: J. Fándlyho 707/16, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 11.06.1948, fyzická osoba: **Mária Barbušová**, adresa trvalého pobytu: Viktora Greschika 1743/4, Levoča, dátum narodenia: 09.06.1953, fyzická osoba: **Ing. Anton Beňa**, adresa trvalého pobytu: P. Jilemnického 2528/21, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 13.02.1967 a fyzická osoba **JUDr. Marian Čeman**, adresa trvalého pobytu: Ing. O Kožucha 3187/15, Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 18.03.1956. **Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:** Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov **samostatne** tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- c) 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.
- d) 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako spoločenská zmluva zo dňa 17.07.2003 v znení jej ďalším zmien, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I 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 Ing. Antona Beňa, 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 Fintex, s.r.o., so sídlom Sadova 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 572 535, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 14155/V, zast. konateľom: Ing. Anton Beňa, trvale bytom P. Jilemnického 2528/21, 052 01 Spišská Nová Ves 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 25.04.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
UDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 254 654 ④
.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.