

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:

HOR, s.r.o.

Radlinského 2041/22, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO 36 576 051

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.
14548/V, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Ladislav Kukura, konateľ

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

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 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 **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Ing. Ladislav Kukura**, adresa trvalého pobytu: Nová 94/11, 053 14 Spišský Štvrtok, dátum narodenia 20. 06. 1954, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **MVDr. Ľubomír Seman**, adresa trvalého pobytu: Nová 814/10, 059 21 Svit, dátum narodenia: 12.03.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Václav Regner**, adresa trvalého pobytu: Zengrova 1913/15, 160 00 Praha, dátum narodenia: 22.09.1962, štátna príslušnosť: ČR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Mgr. Dagmar Tarbajová**, adresa trvalého pobytu: Banická 1629/23, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 13.08.1965, 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. Oprávnená osoba považuje fyzickú osobu Mgr. Dagmar Tarbajovú za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že táto fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.06.2017** partnera verejného sektora, **organizačný poriadok partnera verejného sektora** a **vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora**, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14548/V, IČO: 36 576 051,

HOR, s. r. o., so sídlom Radlinského 2041/22, 052 01 Spišská Nová Ves, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Ladislav Kukura**, adresa trvalého pobytu: Nová 94/11, 053 14 Spišský Štvrtok, dátum narodenia 20. 06. 1954, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konanie menom spoločnosti: písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

fyzické osoby- **MVDr. Ľubomír Seman**, adresa trvalého pobytu: Nová 814/10, 059 21 Svit, dátum narodenia: 12.03.1961, štátna príslušnosť: SR vklad vo výške 414 924,-Eur, splatený vklad vo výške 414 924,-Eur, čo predstavuje 50 % základného imania partnera verejného sektora. Ďalším spoločníkom je **Ing. Václav Regner**, adresa trvalého pobytu: Zengrova 1913/15, 160 00 Praha, dátum narodenia: 22.09.1962, štátna príslušnosť: ČR, 414 924,-Eur, splatený vklad vo výške 414 924,-Eur, čo predstavuje 50 % základného imania partnera verejného sektora.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 829 848,- eur. Rozsah splatenia základného imania je vo výške 829 848,- eur.

- 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. U všetkých fyzických osobách tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora uvedených v tomto verifikačnom dokumente.
- 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 nou 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 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 dňa 15.06.2017 partnera verejného sektora, organizačný poriadok partnera verejného sektora a 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 a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora a *vyhlásenie štatutárneho orgánu*, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom 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 s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, 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, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a 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 dňa 17.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík, advokát - konateľ
Mnohoovera 00015 058 01 Poprad
(07) 47 251 554 ④

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