

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
partnera verejného sektora

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

MIRAJ, s.r.o.

so sídlom Masarykova 30, 984 01 Lučenec

IČO : 43 850 804

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č. 13950/S

Štatutárny orgán : Seat Aličauši, konateľ

Ibraim Abdulai, konateľ

Oprávnená osoba

JUDr. Ondrej Szilágyi

advokát Zapísaný v reg. SAK pod č. 4219

so sídlom Haličská cesta 3200, 984 01 Lučenec

IČO : 37 998 528

DIČ : 1040095573

IČ DPH : SK 1040095573

Konečný užívateľ výhod

Meno, priezvisko, titul : Seat Aličauši

Trvalý pobyt : Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec

Štát : Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.02.1968

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora **MIRAJ, s.r.o.** z dôvodu vykonania prvozapisu partnera verejného sektora do registra postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné dokumenty :

1. Aktuálny výpis partnera verejného sektora z obchodného registra zo dňa 18.07.2017, číslo dožiadania : el-45912/2017/S
2. Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora
3. Fotokópia dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod
4. Účtovná závierka partnera verejného sektora

5. Rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora
6. Verejne prístupné databázy a registre
7. Zoznam dostupných informácií
8. Čestné prehlásenia partnera verejného sektora, ktorý po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou dňa 02.06.2017 potvrdil, že :

- konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Seat Aličauši, nar. 26.02.1968, trvale bytom Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec, št. Občan SR
- konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z.
- nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera na tretiu osobu
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka partnera verejného sektora, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora
- partner verejného sektora ani konečný užívateľ výhod neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani zmluvu o predaji podniku
- partner verejného sektora a konečný užívateľ výhod neuzatvoril žiadnu zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora nadobudla tretia osoba.

Z predložených dokladov boli zistené nasledovné informácie :

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky :

- Seat Aličauši, nar. 26.02.1968, trvale bytom Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec, št. Občan SR

Spoločník je vlastníkom obchodného podielu vo výške 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku partnera verejného sektora.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 7000,- Eur, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené a tvorí ho peňažný vklad jediného spoločníka.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti - Seat Aličauši, nar. 26.02.1968, trvale bytom Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec, št. Občan SR, ktorý má 100% podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti

rozhoduje Valné zhromaždenie. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa použije na :

- úhradu daňových povinností
- povinný prídel do rezervného fondu
- na vyplatenie podielov na zisku spoločníkovi v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu.

Konateľ ako štatutárny orgán zastupuje partnera verejného sektora navonok voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi, zvoláva a vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia, vytvára a riadi organizáciu práce partnera a vykonáva zamestnávateľské práva, zabezpečuje riadne vedenie evidencie a účtovníctva, predkladá výročnú správu o činnosti partnera za uplynulé účtovné obdobie a návrh na rozdelenie zisku.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora §11 ods.5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.
--

Z verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora **oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 nasledovnú osobu :

Meno, priezvisko, titul : Seat Aličauši

Trvalý pobyt : Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec

Štát : Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.02.1968

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Osobné údaje pána Seata Aličaušiho boli zistené z občianskeho preukazu, ktorý oprávnenej osobe predložil.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora §11 ods.5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.
--

Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, spoločnosti MIRAJ, s.r.o., zo dňa 18.07.2017 a z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má jediného spoločníka - **Seat Aličauši, nar. 26.02.1968, trvale bytom Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec, št. Občan SR.**

Z čestného prehlásenia partnera verejného sektora zo dňa 02.06.2017 vyplýva, že spoločnosť skutočne ovláda a kontroluje jediný spoločník spoločnosti zapísaný v obchodnom registri a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu

partnera, neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. Neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda partnera a to najmä nie na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvy o spolupráci, zmluvy o správe majetku. Partner verejného sektora nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č. 315/2016 Z.z., inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu partnera. Partner verejného sektora neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na zisku partnera. Konečným užívateľom výhod partnera podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 je Seat Aličauši a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod partnera.

Z čestného prehlásenia jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora zo dňa 02.06.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z ostatných predložených dokladov partnerom verejného sektora a verejne dostupných informácií vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka partnera verejného sektora, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora.

Riadiacim orgánom partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti :

Meno, priezvisko, titul : Seat Aličauši

Trvalý pobyt : Haličská cesta 2193/30, 984 03 Lučenec

Štát : Slovenská republika

Dátum narodenia : 26.02.1968

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Spôsob konania v mene spoločnosti : **Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike §11 ods.5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.
--

Z čestného prehlásenia partnera verejného sektora zo dňa 02.06.2017 vyplýva, že jediný spoločník partnera verejného sektora, ktorý je konečným užívateľom výhod nie je verejným

funkcionárom a súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nevykonáva verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Vychádzajúc z vyššie uvedených podkladov, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu §11 ods.5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

Nakoľko oprávnená osoba zistila, že existuje fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 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, nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Preto nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

Vyhlásenie oprávnenej osoby §11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu a že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

V Lučenci dňa 21.07.2017

JUDr. Ondrej Szilágyi

JUDr. Ondrej SZILAGYI
advokát

Haličská cesta 3200, 984 03 Lučenec

Zápis SAK pod č. 4219

IČO: 37 998 528

IČ DPH: SK1040095573