

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:

Anna Zemčáková – SARTEX

Miesto podnikania - Kišovce 497, 059 12 Hôrka

IČO 37 113 496

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 706-14037, konajúca osobne - Anna Zemčáková, trvale bytom Primovce 108, 059 12 Hôrka.

Právna forma – fyzická osoba podnikateľ.

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

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 nestraune 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 čísla 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 - Anna Zemčáková, adresa trvalého pobytu: Primovce 108, 059 12 Hôrka, dátum narodenia: 31.08.1967, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - Milan Zemčák, adresa trvalého pobytu: Primovce 108, 059 12 Hôrka, dátum narodenia: 07.11.1962, 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 doklady**: výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Poprad, odborom živnostenského podnikania zo dňa 31.07.2017 a vyhlásenie Anny Zemčákovej (že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytla sa zakladajú na skutočnosti a že neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré by mali majetkový prospech najmenej 25 % z podnikania). Zároveň partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe vyhlásenie, že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by partner verejného sektora udelil generálnu plnú moc, a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len Anna Zemčáková a Milan Zemčák.

- b) Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ Anna Zemčáková – SARTEX, Kišovce 497, 059 12 Hôrka – miesto podnikania, IČO 37 113 496 zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 706-14037, konajúca osobne - Anna Zemčáková, trvale bytom Primovce 108, 059 12 Hôrka. Právna forma – fyzická osoba podnikateľ.
- 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 o fyzických osobách partnera verejného sektora u všetkých fyzických osôb 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 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 **živnostenskom 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 *Výpis zo živnostenského listu vydaný Okresným úradom Poprad, odborom živnostenského podnikania zo dňa 31. 07 .2017, vyhlásenie Anny Zemčákovej* (že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytla sa zakladajú na skutočnosti a že neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré by mali majetkový prospech najmenej 25% z podnikania). Zároveň partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe vyhlásenie, že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by partner verejného sektora udelil generálnu plnú moc, a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len Anna Zemčáková a Milan Zemčák.

Následne si oprávnená osoba **overila, potvrdila a zosúladiła údaje poskytnuté partnerom verejného sektora** s výpisom zo živnostenského registra a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie Anny Zemčákovej, 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 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. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora aj jeho rodinného príslušníka- manžela vzhľadom k právnej forme podnikania partnera verejného sektora a rozsah jeho ručenia za záväzky vzniknuté podnikaním.

V Poprade dňa 31.07.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - advokát - konateľ
Mnoheľova 8, DR 0158 01 Poprad
IČO: 471 11 854

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