

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

JUDr. Alexander Floriš, advokát advokátskeho združenia Sopko & Floriš & Spál so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, ako oprávnená osoba (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon“)

a

Lubica Križanová – Veľkoobchod OZ, s miestom podnikania Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 43 555 811, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, pod č. 250-237-68 ako partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

uzatvorili dňa 25.07.2017 Zmluvu o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len ako „Zmluva“).

Na základe Zmluvy Oprávnená osoba vystavuje tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I. ODÔVODNENIE

- (1) Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe:
 - a) výpisu Partnera verejného sektora zo živnostenského registra použiteľným na právne účely ku dňu 24.07.2017,
 - b) písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017,
 - c) dokladu totožnosti predložený fyzickou osobou pre účely jej identifikácie a overenia správnosti a úplnosti údajov v rozsahu jej mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Predložený doklad boli preverený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (<http://www.minv.sk>) za účelom zistenia, či nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
 - d) lustrácie Partnera verejného sektora v Registri účtovných závierok (<http://www.registeruz.sk>),
 - e) lustrácie Partnera verejného sektora v Notárskom centrálnom registri záložných práv (<http://www.notar.sk>),
 - f) lustrácie v zozname verejných funkcionárov (<http://www.nrsr.sk>).
- (2) U Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti dokumentov uvedených v ods. (1) tohto článku, preto Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečného užívateľa (konečných užívateľov) výhod Partnera verejného sektora.
- (3) Po oboznámení sa s predloženou vyššie špecifikovanou dokumentáciou Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je samostatne podnikajúca fyzická osoba podnikajúca

na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene podľa živnostenského oprávnenia a je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava. Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu pri Partnerovi verejného sektora nenastala taká skutočnosť, podľa ktorej by došlo k zániku živnostenského oprávnenia podľa ust. § 57 a § 58 zákona .č 455/1991 Zb. o živnostenskom oprávnení.

- (4) Ďalej Oprávnená osoba zistila, že 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 iného členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- (5) Partner verejného sektora nie je účastníkom zmluvy o tichom spoločenstve podľa ust. § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), ani komisionárskej zmluvy o tichom spoločenstve podľa ust. § 577 a nasl. Obchodného zákonníka.
- (6) Partner verejného sektora vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a nemá so žiadnym iným subjektom uzatvorenú dohodu o delení zisku, ani žiadny dokument či dohodu, na základe ktorej by bol Partner verejného sektora povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zo zisku z podnikania Partnera verejného sektora, alebo poskytovať tretej osobe iný prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
- (7) Jedinou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona v spojení s ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 len ako „Zákon o legalizácii“) je Ľubica Križanová, nar. 16.09.1971, bytom Zelený kričok 595/5, 917 01 Trnava.
- (8) Okrem fyzickej osoby identifikovanej v bode (7) tohto verifikačného dokumentu neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod tak, ako to definuje Zákon o legalizácii, a teda by mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

II. VYHODNOTENIE

- (1) Vyhodnotením podľa článku I. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že fyzickou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, je Ľubica Križanová, nar. 16.09.1971, bytom Zelený kričok 595/5, 917 01 Trnava, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora v rozsahu 100 %.
- Preto Oprávnená vyššie uvedenú osobu identifikovala ako konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o legalizácii. Okrem tejto osoby neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného

sektora alebo v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod tak, ako to definuje § 6a Zákona o legalizácii.

- (2) Oprávnená osoba ďalej zistila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

III. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

JUDr. Alexander Floriš, advokát, ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) Zákona týmto vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne a s odbornou starostlivosťou, ktorú je možné odo mňa v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona požadovať a ktorú som povinný v súlade s uvedeným ustanovením dodržať, a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trnave dňa 27.07.2017


.....
JUDr. Alexander Floriš

advokátska kancelária • law firm • rechtsanwaltskanzlei
JUDr. Alexander Floriš
Paulínska 24, 917 01 Trnava
IČO: 34 618 066, IČ DPH: SK1020349561