
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

JUDr. Roman Foltín, advokát, so sídlom Školská 3, 949 01 Nitra, IČO: 42119626, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4780, (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti

Obchodné meno: DMC, s.r.o.

IČO: 36 777 455

Sídlo: Riečna 2541/3, 942 01 Šurany – Časť Nitriansky Hrádok

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č. 19922/N

(ďalej len „Spoločnosť“), sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Marta Hučíková,

nar.: 07.05.1973

bytom: Riečna 2541/3, 942 01 Šurany

občan SR

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

1. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:**

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou, do obchodného registra zapísaná dňa 16.05.2007, ktorej spoločníkom je k dátumu overenia 1 fyzická osoba, a to Ing. Marta Hučíková, nar. 07.05.1973, bytom Riečna 2541/3, 942 01 Šurany, občan SR.

Vyššie uvedený spoločník Ing. Marta Hučíková je zároveň aj jediným štatutárnym orgánom Spoločnosti.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy, potvrdenie banky o disponovaní na účte, poslednej schválenej účtovnej závierky spoločnosti, na ktorom bola schvaľovaná účtovná závierka. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka spoločníka a konateľa spoločnosti;

Následne spoločník, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti ako partnera verejného sektora predložil oprávnenej osobe úradne overené čestné vyhlásenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Spoločník taktiež prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv spoločnosti, čo vyplývalo aj z registrového spisu spoločnosti. Ako konateľ spoločnosti taktiež prehlásil, že neudelil žiadnu generálnu plnú moc tretej osobe na zastupovanie spoločnosti.

V čestnom prehlásení taktiež uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu - Ing. Marta Hučíková, nar. 07.05.1973, bytom Riečna 2541/3, 942 01 Šurany a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov;

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- výpis z registra trestov spoločnosti
- aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť
- spoločenskú zmluvu
- potvrdenie banky
- účtovnú závierku
- registrový spis spoločnosti
- čestné vyhlásenie
- verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk, register Úradu pre verejné obstarávanie a iné)

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarať a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickou osobou, ktorá spĺňa tieto ustanovenia je vyššie menovaná Ing. Marta Hučíková, nar. 07.05.1973, bytom Riečna 2541/3, 942 01 Šurany, občan SR.
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; Na základe čestných vyhlásení vyššie uvedených osôb vyplýva nasledovné:

Koneční užívatelia výhod **nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Nitre, dňa 31.07.2017

JUDr. ROMAN FOLTÍN
advokát
č. zápisu SAK 4780
Školská 3, 949 01 NITRA

JUDr. Roman Foltín, advokát

Koneční užívatelia výhod, ktorí sú taktiež oprávnení konať za spoločnosť ako partnera verejného sektora po prečítaní tohto verifikačného dokumentu potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených.

V Nitre, dňa 31.07.2017

Marta Hučíková:

