

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:

Mitali, s.r.o.

so sídlom Záhradná 219/98, 076 31 Streda na Bodrogom

IČO : 46 256 539

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.
28038/V, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Zoltán Végső – konateľ, trvale bytom
Záhradná 219/98, 076 31 Streda na Bodrogom

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. Zoltán Végső**, adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 076 31 Streda na Bodrogom , dátum narodenia 27.09.1983, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Bronislava Plučinská**, adresa trvalého pobytu: Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia 31.07.1992, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Bronislava Plučinská ako **predseda občianskeho združenia Cold Lake Horses**, so sídlom Pradiareň 1846/44, 060 01 Kežmarok, IČO 42230136 predložila za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod výpis z registra občianskych združení dostupný na stránke Štatistického úradu SR, originál Stanov Partnera verejného sektora v aktuálnom znení s vyznačenou pečiatkou MV SR, aktuálny zoznam členov občianskeho združenia Cold Lake Horses ku dňu 15.08.2017, čestné vyhlásenie partnera verejného sektora , ktorým potvrdil, že:

- údaje v registri občianskych združení vedených MV SR pre partnera verejného sektora sú úplné, správne a pravdivé,
- znenie stanov občianskeho združenia sú úplné správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25 % hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora,
- partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv členov partnera verejného sektora na schôdzi občianskeho združenia,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,

Vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý všetkých následkov v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

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. .

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené okrem vyššie uvedených dokumentov** aj *úplné znenie spoločenskej zmluvy* partnera verejného sektora a *vyhlásenie* štatutárneho orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR. Zároveň oprávnenej osobe boli predložené všetky dokumenty týkajúce sa občianskeho združenia Cold Lake Horses. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia spoločenskej zmluvy.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 28038/V, IČO: 46 256 539, Mitali, s.r.o. v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Ing. Zoltán Végső**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom, dátum narodenia 27.09.1983, štátna príslušnosť: SR.*

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú: fyzická osoba - Ing. Zoltán Végső, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 219/98, 076 31 Streda na Bodrogom, dátum narodenia 27.09.1983, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 5.000,-Eur, splatený vklad vo výške 5.000,- Eur, rozsah splatenia 5 000.-Eur, čo predstavuje 50 % základného imania partnera verejného sektora, právnická osoba Cold Lake Horses, so sídlom Pradiareň 1846/44, 060 01 Kežmarok, vklad vo výške 5.000,-Eur, splatený vklad vo výške 5.000,- Eur, čo predstavuje 50 % základného imania partnera verejného sektora, za ktorú vystupuje ako predseda združenia Bronislava Plučinská, adresa trvalého pobytu: Železničná 144/32, 059*

52 Veľká Lomnica, dátum narodenia 31.07.1992, štátna príslušnosť: SR.
Predsedom občianskeho združenia Cold Lake Horses je **Bronislava Plučinská**, adresa trvalého pobytu: Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia 31.07.1992, štátna príslušnosť: SR.

Členmi občianskeho združenia sú:

Dagmar Plučinská, nar. 23.05.1979, trvale bytom Tatranská 207, 059 52 Veľká Lomnica, štátna príslušnosť SR,

Vladimír Starinský, nar. 09.03.1970, trvale bytom Tehelňa 890/30, 060 01 Kežmarok, štátna príslušnosť SR

Iveta Starinská, nar. 25.03.1969, trvale bytom Tehelňa 890/30, 060 01 Kežmarok, štátna príslušnosť SR

Frederika Plučinská, nar. 19.03.1997, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, štátny občan SR.

Žiaden z členov občianskeho združenia **nemá** priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte nemá najmenej 25 % hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora, **nemá** právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a nespĺňa žiadnu legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.

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 osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

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 informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa

možná 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 partnera verejného sektora, vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti, výpis z registra občianskych združení dostupný na stránke Štatistického úradu SR, originál Stanov Partnera verejného sektora v aktuálnom znení s vyznačenou pečiatkou MV SR, aktuálny zoznam členov občianskeho združenia Cold Lake Horses ku dňu 15.08.2017, čestné vyhlásenie partnera verejného sektora.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** 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 štatutárneho orgánu, 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.

V Poprade dňa 22.08.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - advokát - konateľ
Mnoheľova 158/15, 058 01 Poprad
IČO: 474431581
.....
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.