

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:

ADEN s.r.o.

Levočská 866/10, 05801 Poprad

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 362/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Ladislav Žuffa – konateľ

IČO: 31648991

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

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 nestranne 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 číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzické osoby – Ing. Ladislav Žuffa , narodený 16.02.1953, trvale bytom

*Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR a Ing. Martin Michal , narodený 09.12.1963, trvale bytom Partizánska 700/49, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako 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 úplné znenie spoločenskej zmluvy** právnickej osoby – obchodnej spoločnosti ADEN s.r.o. , Levočská 866/10, 05801 Poprad , IČO: 31648991 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 362/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Ladislav Žuffa - konateľ – zo dňa 19.07.2017, *vyhlásenie* Ing. Ladislava Žuffu (konateľa a zároveň spoločníka spoločnosti) zo dňa 30.10.2017, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba ADEN s.r.o. , Levočská 866/10, 05801 Poprad , IČO: 31648991 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 362/P, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** sú dve fyzické osoby: *Ing. Ladislav Žuffa , narodený 16.02.1953, trvale bytom Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR , veľkosť obchodného podielu spoločníka 50% - nominálna hodnota 3320€, splatené 3320€ a Ing. Martin Michal , narodený 09.12.1963, trvale bytom Partizánska 700/49, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, veľkosť obchodného podielu spoločníka 50% - nominálna hodnota 3320€, splatené 3320€, pričom obidve fyzické osoby sa dostavili pred oprávnenú osobu stotožnenú s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok položených štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora a jeho odpovedí zistila, že všetky ich vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov.*
- c) **Štatutárnym orgánom – konateľom/konateľmi** partnera verejného sektora sú fyzické osoby: *Ing. Ladislav Žuffa , narodený 16.02.1953, trvale bytom Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR a Ing. Martin Michal , narodený 09.12.1963, trvale bytom Partizánska 700/49, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR. Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora: Spoločnosť zastupujú konatelia, každý samostatne.*
- d) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: *Ing. Ladislav Žuffa , narodený 16.02.1953, trvale bytom Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR a Ing. Martin Michal , narodený 09.12.1963, trvale bytom Partizánska 700/49, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom žiadna z osôb v postavení konečného užívateľa výhod **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.** Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod aj z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod*

v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

- e) 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.
- f) 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 skutočností 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 obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch 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 osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.07.2017, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 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 rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, Ing. Ladislav Žuffa, narodený 16.02.1953, trvale bytom Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR - konateľ, 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 zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť ADEN s.r.o. , so sídlom Levočská 866/10, 05801 Poprad , IČO: 31648991 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 362/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: *Ing. Ladislav Žuffa , narodený 16.02.1953, trvale bytom Svätoplukova 2681/29, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR - konateľ*, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 31.10.2017


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