

Verifikačný dokument

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
v zastúpení: JUDr. Róbert Fatura, advokát
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 528 644
DIČ: 2023431388, IČ pre daň: SK 2023431388
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Považská Bystrica
IBAN SK60 1100 0000 0026 1784 8713
kontakt: tel./fax: 042/4260565, 0905/658246, e-mail:
robert.fatura@gmail.com, web: www.fatura.sk

(ďalej „oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod:

- 1) Milan Siažik,**
nar. 09.08.1970
št. príslušnosť – Slovenská republika
SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
- 2) Ing. Jana Siažiková,**
nar. 21.02.1970
št. príslušnosť – Slovenská republika
SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

(ďalej „konečný užívateľ výhod“)

I.

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri PVS“) týmto predkladá Verifikačný dokument, ktorým identifikuje konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra.

II.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečného užívateľa výhod identifikovala na základe:

- osobného pohovoru so spoločníkmi spoločnosti FAIR aluminium, s.r.o., Udiča 729, 018 01 Udiča, IČO: 36 345 938 ako aj štatutárnym zástupcom spoločnosti, ktorí oprávnenej osobe poskytlí relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti t.j. vzťahov medzi štatutárnym zástupcom spoločnosti 1) Milan Siažik, nar. 09.08.1970, SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, a 2) Ing. Jana Siažiková, nar. 21.02.1970, SNP

1467/105, 017 01 Považská Bystrica a spoločníkmi spoločnosti 1) Milan Siažík, nar. 09.08.1970, SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, a 2) Ing. Jana Siažíková, nar. 21.02.1970, SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, ako aj informácie týkajúce sa prípadného vplyvu na rozhodovanie spoločníkov inými subjektmi (FO, PO), ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považované za konečného užívateľa výhod. Spoločníci sa na osobnom pohovore vyjadrili, že pri svojom rozhodovaní v rámci spoločnosti ako spoločníci nie sú pod vplyvom žiadnych osôb a nie sú ani v žiadnom zmluvnom ani inom vzťahu so subjektom, ktorý by zakladal podozrenie z identifikácie tohto subjektu ako konečného užívateľa výhod v rámci podnikania spoločnosti FAIR aluminium, s.r.o., v ktorej sú spoločníkmi.

- zápisnice z Valného zhromaždenia spoločnosti FAIR aluminium, s.r.o., účtovných a iných dokumentov, informácií z Obchodného registra a Zbierky listín, z ktorých je možné identifikovať či spoločníci nie sú kontrolovaní a ovládaní inými osobami, resp. či vykonávajú alebo nevykonávajú činnosť v prospech iných osôb.

- prostredníctvom právnej analýzy Spoločenskej zmluvy spoločnosti FAIR aluminium, s.r.o., IČO: 36 345 938, zo dňa 09. júna 2005 (ďalej aj „SZ“), z ktorej bolo zistené, že spoločníci splatili vklady do základného imania v pomere 50 % z výšky základného imania (200.000,- SK = 6.640,00 Eur), t.j. spoločník Milan Siažík, nar. 09.08.1970, vklad vo výške 100.000,- SK (3.320,00 Eur) a spoločník Ing. Jana Siažíková, nar. 21.02.1970 vo výške 100.000,- SK (3.320,00 Eur). Podiely oboch spoločníkov na základnom imaní spoločnosti tak predstavujú 50 %. To znamená, že oprávnená osoba identifikovala spoločníka Milan Siažík, nar. 09.08.1970 ako konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 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 „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a spoločníka Ing. Jana Siažíkovú, nar. 21.02.1970 v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., a to v kontexte priameho podielu spoločníkov na základnom imaní spoločnosti.

- prostredníctvom právnej analýzy informácií a dokumentov poskytnutých jej partnerom verejného sektora FAIR aluminium, s.r.o., Udiča 729, 018 01 Udiča, IČO: 36 345 938, a to na základe Spoločenskej zmluvy spoločnosti FAIR aluminium, s.r.o., IČO: 36 345 938, zo dňa 09. júna 2005, na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, Vložka č. 15836/R, ku dňu 31.10.2017, pričom pri identifikácii, resp. jej overení postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

Ako z horeuvedeného vyplýva, ako oprávnená osoba sme vyhodnotili všetky získané informácie po ich dôkladnej právnej analýze jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom pri ich hodnotení sme sa neuspokojili výlučne stvrdeniami zástupcu a spoločníkov spoločnosti ale preskúmali sme tiež účtovnú evidenciu spoločnosti či táto neobsahuje známku o takých zmluvách, ktoré by obmedzovali rozhodovanie štatutárneho zástupcu a spoločníkov spoločnosti pri ich rozhodovaní a príp. zakladali domnienku odlevu financií zo spoločnosti inej osobe, ktorá nefiguruje v oficiálnych záznamoch ako spoločník spoločnosti.

III.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b), ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru tejto PO. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3

písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Partner verejného sektora – FAIR aluminium, s.r.o.

IČO: 36 345 938

Udiča 729, 018 01 Udiča

Slovenská republika

Vlastnícka štruktúra :

Spoločníci: 1. **Milan Siažík**, nar. 09.08.1970, bytom SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

2. **Ing. Jana Siažíková**, nar. 21.02.1970, bytom SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

Riadiaca štruktúra :

Konateľ: 1. **Milan Siažík**, nar. 09.08.1970, bytom SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

2. **Ing. Jana Siažíková**, nar. 21.02.1970, bytom SNP 1467/105, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Každý z konateľov môže jednať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

Valné zhromaždenie:

Čl. 7 Spoločenskej zmluvy – „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia“.

Verejní funkcionári: Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú žiadni verejní funkcionári.

IV.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d), v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosť, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi) oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri PVS.

V.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé, úplné a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Považskej Bystrici, dňa 31.10.2017

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.

Centrum 18/23

017 01 Považská Bystrica

e-mail: robert.fatura@gmail.com

tel.: 042/426 0565

.....
oprávnená osoba