

Verifikačný dokument

podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **Mgr. Peter Michalička, notár**
sídlo notárskeho úradu: **Obrancov mieru 15A, 962 12 Detva**
IČO: **51035901**

(ďalej tiež len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **D.Z.Z., s.r.o.**
sídlo: **Staničná 20, 908 51 Holíč**
IČO: **36 245 186**
IČ DPH: **SK 2020186465**
zapísaný: **v obchodnom registri OS Trnava, odd.: Sro, vl. č. 12970/T**
v mene ktorej koná: **Ing. Ján Zethy - konateľ**

(ďalej tiež len „Partner verejného sektora“)

Podľa § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“) Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

čl. I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 24.10.2017,
- Úplný výpis z obchodného registra informatívneho charakteru zo dňa 25.10.2017,
- Spoločenská zmluva o založení Partnera verejného sektora zo dňa 07.06.2001,
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 20.10.2003,
- Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve spísaný v roku 2003,
- Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve zo dňa 23.03.2007,
- Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve zo dňa 18.03.2009,
- Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve spísaný v roku 2011,
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.05.2011 spísaná medzi spoločnosťou Z.D.M., s.r.o., so sídlom Kátovská 1796/46, Holíč, IČO: 36246441 ako prevádzajúcim a Ing. Jánom Zethym, bytom Kukučínova 1720/7, Holíč ako nadobúdateľom,

- j) Čestné vyhlásenie o predložení dokladu totožnosti zo dňa 23.10.2017,
- k) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2017,
- l) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 23.10.2017,
- m) Čestné vyhlásenie o pravdivosti, aktuálnosti a úplnosti údajov zo dňa 23.10.2017,
- n) Osvedčená fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod.

Ja, Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom notárskeho úradu na adrese: Obrancov mieru 15A, Detva ako oprávnená osoba som dnešného dňa 25.10.2017 (slovom: dvadsiatehopiateho októbra dvetisícseďemnášť) identifikoval (verifikoval) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je:

Ing. Ján Zethy, nar. 20.2.1958, s trvalým pobytom na adrese: Kukučínova 1720/7, Holíč slovenský štátny občan.

čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora získala pri identifikácii konečného užívateľa výhod:
 - a) Úplný výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, z oddielu: Sro, z vložky číslo: 12970/T informatívneho charakteru zo dňa 25.10.2017, z ktorého vyplýva, že od 19.06.2011 je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora Ing. Ján Zethy, ktorý je od založenia spoločnosti, teda od 06.09.2001 jediným konateľom Partnera verejného sektora až do súčasnosti.
 - b) výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava z odd.: Sro, vl. č. 12970/T, použiteľného na právne úkony zo dňa 24.10.2017, z ktorého vyplýva vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora,
 - c) Spoločenská zmluva o založení Partnera verejného sektora zo dňa 07.06.2001, z ktorej je zrejmé, že Partnera verejného sektora založili traja zakladatelia a to Ing. Ján Zethy, Vladimír Janíček a spoločnosť DAMGAZ, s.r.o., IČO: 36229636, so sídlom Staničná č. 20, 908 51 Holíč a za jediného konateľa bol ustanovený Ing. Ján Zethy,
 - d) Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 20.10.2003, z ktorej je zrejmé, že valné zhromaždenie Partnera verejného sektora vydalo súhlas na prevod obchodných podielov spoločníkov - Vladimíra Janíčka a spoločnosti DAMGAZ, s.r.o., na spoločnosť Z.D.M., s.r.o.,
 - e) Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve spísaný v roku 2003, po konaní valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2003, uvedeného pod písmenom d) v tomto bode,
 - f) Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve zo dňa 23.03.2007, ktorým sa menil článok II. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora upravujúci predmet podnikania,
 - g) Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve zo dňa 18.03.2009, ktorým sa menil článok II. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora upravujúci predmet podnikania,
 - h) Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve spísaný v roku 2011, ktorým sa menil článok II. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora upravujúci predmet podnikania a článok IV. Spoločenskej zmluvy, pričom bol vymazaný dovtedajší spoločník Partnera verejného sektora - spoločnosť Z.D.M., s.r.o.

- i) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.05.2011 spísaná medzi spoločnosťou Z.D.M., s.r.o., so sídlom Kátovská 1796/46, Holíč, IČO: 36246441 ako prevádzajúcim a Ing. Jánom Zethym, bytom Kukučínova 1720/7, Holíč ako nadobúdateľom, predmetom ktorej bol prevod obchodného podielu prevádzajúceho vo výške 1.991,635133 €,
- j) čestné vyhlásenie zo dňa 23.10.2017 s úradne osvedčeným podpisom jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Jána Zethyho, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, obsahom ktorého je, že je jediným spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora,
- k) čestné vyhlásenie zo dňa 23.10.2017 s úradne osvedčeným podpisom jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Jána Zethyho, obsahom ktorého je vyhlásenie, že je jediným spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora a ako jediný spoločník a konateľ Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vyhlásenie o postavení v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry a o pravdivosti týchto údajov,
- l) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 23.10.2017, s jeho úradne osvedčeným podpisom, z ktorého vyplýva, že údaje uvedené v pripojených čestných vyhláseniach sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu ich podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť, že Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu a že nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.
- m) osvedčená fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod.

2. Jediný spoločník a konateľ Partnera verejného sektora predložil k svojej identifikácii doklad totožnosti - občiansky preukaz vydaný dňa 16.11.2016.

3. Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala **konečného užívateľa výhod** tak, že ním podľa § 2 ods. 1, písm. c) Zákona v spojitosti s ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení nesk. predpisov je:

Ing. Ján Zethy, nar. 20.2.1958, s trvalým pobytom na adrese: Kukučínova 1720/7, Holíč, slovenský štátny občan, ako konateľ Partnera verejného sektora oprávnený konať samostatne a zároveň jediný spoločník s výškou vkladu 7.302,662153 €, čo predstavuje 100%-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

čl. III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Partner verejného sektora je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Ing. Ján Zethy, nar. 20.2.1958, s trvalým pobytom na adrese: Kukučínova 1720/7, Holíč s výškou peňažného vkladu 7.302,662153 €, čo predstavuje 100%-ný obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Jediným konateľom Partnera verejného sektora je:

Ing. Ján Zethy, nar. 20.2.1958, s trvalým pobytom na adrese: Kukučínova 1720/7, Holíč, ktorý v mene spoločnosti ako jediný konateľ spoločnosti koná samostatne, so vznikom funkcie dňa 6.9.2001.

čl. IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike v súlade s 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., ktorí by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia s úradne osvedčeným podpisom konateľa Partnera verejného sektora.

čl. V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie.

V Detve dňa 25.10.2017


.....
Mgr. Peter Michalička, oprávnená osoba