

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:

BLUE SKY MINING s.r.o.

Werferova 3, 040 11 Košice

IČO 43 877 729

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 20865/V,
zast. štatutárnym orgánom: Peter Miklánek a Ľudmila Harčárová, konatelia

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), ktoré 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 – **Peter Miklánec**, adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ludmila Harčárová**, adresa trvalého pobytu: Janovík 71, 082 03 Janovík, dátum narodenia: 28.08.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Slavomír Mladý**, adresa trvalého pobytu: Veľké Leváre 480, 908 73 Veľké Leváre, dátum narodenia: 26.12.1964, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Jozef Ulbricht**, adresa trvalého pobytu: Bazová 16791/16, 821 08 Bratislava-Ružinov, dátum narodenia: 01.11.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Jana Grujbárová**, adresa trvalého pobytu: Toplianska 5069/6, 821 07 Bratislava- Vrakúňa, dátum narodenia: 25.04.1979, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Martin Wiedermann**, adresa trvalého pobytu: Moyzesova 932/6, 811 05 Bratislava- Staré Mesto, dátum narodenia: 13.12.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora. Dispozičné právo k účtu majú štatutárne orgány a Jana Grujbárová a Ing. Martin Wiedermann a z toho dôvodu ich oprávnená osoba považuje za konečných užívateľov výhod.

Oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2017** a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, štatutárne orgány neudelili generálnu plnú moc na konanie v mene partnera verejného sektora tretej fyzickej osobe. 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. Rovnako bolo oprávnenej osobe predložené vyhlásenie štatutárnych orgánov, že dispozičné právo k účtu majú okrem konateľov aj – Jana Grujbárová a Ing. Martin Wiedermann.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 20865/V, BLUE SKY MINING s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice, IČO 43 877 729, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom sú konatelia: **Peter Miklánek**, adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR a **Eudmila Harčárová**, adresa trvalého pobytu: Janovík 71, 082 03 Janovík, dátum narodenia: 28.08.1965, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti – V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme, podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Jediným **spoločníkom** partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť **VELGENI, s.r.o.**, so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 48 157 953, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 104063/B, vklad vo výške 26 556 Eur, s rozsahom splatenia 26 556 Eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra jediného **spoločníka**:

Štatutárnym orgánom (konateľom) je fyzická osoba: **Jozef Ulbricht**,
adresa trvalého pobytu: Bazová 16791/16, 821 08 Bratislava- Ružinov,
dátum narodenia: 01.11.1970, štátna príslušnosť: SR. Konanie v mene
spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločníkmi sú:

1. Jozef Ulbricht, adresa trvalého pobytu: Bazová 16791/16, 821 08
Bratislava- Ružinov, dátum narodenia: 01.11.1970, štátna príslušnosť: SR
výška vkladu 2 500 Eur s rozsahom splatenia 2 500 Eur, čo predstavuje 50
% základného imania obchodnej spoločnosti **VELGENI, s.r.o.**,

2. Ing. Slavomír Mladý, adresa trvalého pobytu: Veľké Leváre 480, 908
73 Veľké Leváre, dátum narodenia: 26.12.1964, štátna príslušnosť: SR
výška vkladu 2 500 Eur s rozsahom splatenia 2 500 Eur, čo predstavuje 50
% základného imania obchodnej spoločnosti **VELGENI, s.r.o.** .

- 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 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
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 Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2017 a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že štatutárne orgány neudelili generálnu plnú moc na konanie v menci partnera verejného sektora tretej fyzickej osobe. 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. Rovnako bolo oprávnenej osobe predložené vyhlásenie štatutárnych orgánov, že dispozičné právo k účtu majú okrem konateľov aj – Jana Grujárová a Ing. Martin Wiedermann.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. a Bratislava 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 štatutárnych orgánov, 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 15.11.2017

Advokátska kancelária
Hudzik & Partners s.r.o.
Dr. Ján Hudzik - advokát - konateľ
noheľova 830/4, posch. 01 Poprad
058 01 54 114

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