

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon 315/2016“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Michal Hoffmann - advokát, so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **Andrzej Arcimowicz "ANTA"**
miesto podnikania: ul. Jasna 6, Kalisz Pomorski 78-540, Poľská republika
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené: 331155255

(ďalej len „Partner VS“)

Konečný užívateľ výhod Partnera VS:

meno a priezvisko: **Andrzej Arcimowicz**
dátum narodenia: 18.11.1955
adresa trvalého pobytu na území Poľskej republiky: ul. Jasna 6, Kalisz Pomorski 78-540, Poľská republika
adresa trvalého pobytu na území SR: Na zongorke 7290/10, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
štátna príslušnosť: poľská
konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016 OPRAVĽENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií zaobstaraných a vyhodnotených postupom podľa 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 v platnom znení (ďalej len „Zákon 297/2008“) identifikovala Konečného užívateľa výhod Partnera VS. Oprávnená osoba pri tom vychádzala z informácií a dokumentov poskytnutých na osobnom stretnutí Partnerom VS, resp. Konečným užívateľom výhod ako aj z informácií z verejne dostupných zdrojov. Oprávnená osoba si od Partnera VS vyžiadala nasledovné údaje:

- identifikačné údaje Partnera VS v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, právna forma, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, ktorej je Partner VS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- identifikačné údaje osôb oprávnených konať v mene Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a spôsob ich konania v mene Partnera VS,
- identifikačné údaje osôb, ktoré majú právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena v rozsahu

titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,

- identifikačné údaje vlastníkov Partnera VS v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého a iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu registra alebo inej evidencie pri právnickej osobe,
- či existuje aj iná osoba, ktorá má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať v Partnerovi VS štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek jeho člena,
- či existuje aj iná osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi VS, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, vykonáva hlasovacie práva alebo má hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS,
- či súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Podkladom pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod boli najmä nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra ANTA, Andrzej Arcimowicz, organizačná zložka zo dňa 2. mája 2017
- Úradne preložené potvrdenie o zápise Partnera VS do evidencie hospodárskej činnosti zo dňa 18. apríla 2017
- Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 19. apríla 2017
- Výpis zo štátneho registra hospodárskej činnosti dostupného na www.stat.gov.pl/regon
- Fotokópia občianskeho a pobytového preukazu Konečného užívateľa výhod, ktoré boli preverené predložením originálov občianskeho a pobytového preukazu pri osobnom stretnutí, pričom Oprávnená osoba na webovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady> preverila či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého dokladu

Na základe dostupných informácií Oprávnená osoba dospela k nasledovným zisteniam:

Partner VS podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby **ANTA, Andrzej Arcimowicz, organizačná zložka**, so sídlom Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO: 36 122 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, vložka č.: 10061/R, ktorej zriaďovateľom je zahraničná osoba **Andrzej Arcimowicz "ANTA"**, IČO: 331155255, so sídlom ul. Jasna 6, Kalisz Pomorski 78-540, Poľská republika, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej zahraničná osoba zapísaná: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zápis do evidencie hospodárskej činnosti), číslo zápisu registra alebo inej evidencie: 6410/851/2001, zo dňa 24. januára 2001, ktorá na území Poľskej republiky podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (Indywidualna działalność gospodarcza).

Nakoľko v zmysle obchodnoprávnej úpravy platnej na území Slovenskej republiky organizačné zložky nemajú právnu subjektivitu, do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú organizačné zložky, ale ich „materské“ - zahraničné spoločnosti. Vzhľadom na uvedené je **Partnerom VS** je zahraničná osoba **Andrzej Arcimowicz "ANTA"**, IČO 331155255, so sídlom ul. Jasna 6, Kalisz Pomorski 78-540, Poľská republika, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej zahraničná osoba zapísaná: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zápis do evidencie hospodárskej činnosti), číslo zápisu registra alebo inej evidencie: 6410/851/2001, zo dňa 24. januára 2001.

V zmysle § 6a Zákona 297/2008 konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje fyzickú osobu – podnikateľa a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tento subjekt vykonáva svoju činnosť alebo obchod, pričom ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

Vzhľadom na uvedené Oprávnená osoba identifikovala ako **Konečného užívateľa výhod** nasledovnú fyzickú osobu: **Andrzej Arcimowicz, dátum narodenia: 18.11.1955, adresa trvalého pobytu: ul. Jasna 6, Kalisz Pomorski 78-540, Poľská republika, adresa trvalého pobytu na území SR: Na Zongorke**

7290/10, 911 01 Trenčín, štátna príslušnosť: poľská, druh a číslo dokladu totožnosti: Dowod osobisty CAP 860009, Pobytový preukaz občana EÚ RZ 1103461, ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS ako fyzickej osoby – podnikateľa.

Podľa čestného vyhlásenia, ktoré Konečný užívateľ výhod podpísal v sídle advokátskej kancelárie Oprávnenej osoby dňa 19. apríla 2017 vyplýva, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod Partnera VS.
- nakoľko Partner VS je fyzickou osobou - podnikateľom, nemá zriadený žiadny štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán.
- neexistuje žiadna osobitná dohoda alebo zmluva, na základe ktorej by iná osoba ako Konečný užívateľ výhod mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera VS.
- neexistuje iná osoba ako Konečný užívateľ výhod, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju činnosť alebo obchod.
- neexistuje iná osoba ako Konečný užívateľ výhod, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo inej jeho činnosti.
- Konečný užívateľ výhod uvedený nie je verejný funkcionár v zmysle zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod overením údajov z predloženého dokladu totožnosti a pobytového preukazu občana EÚ, ako aj na základe dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra, v ktorej je Partner VS zapísaný, pričom overenie podoby Konečného užívateľa výhod vykonala Oprávnená osoba porovnaním s podobou v jej doklade totožnosti a pobytovom preukaze občana EÚ za jeho fyzickej prítomnosti. Údaje získané od Partnera VS si Oprávnená osoba overila aj ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Obchodného registra týkajúceho sa organizačnej zložky ANTA, Andrzej Arcimowicz, organizačná zložka a vo výpise zo štátneho registra hospodárskej činnosti dostupného na webovej stránke www.stat.gov.pl/regon.

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Nakoľko Partner VS nie je právnickou osobou Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona 315/2016 nemá povinnosť uvádzať vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.

C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS.

Pri preverení tejto skutočnosti Oprávnená osoba vychádzala z čestného vyhlásenia dotknutých osôb, pričom tiež vykonala porovnanie členov vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS so zoznamom verejných funkcionárov zverejnený na stránke www.nrsr.sk.

D) PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA 315/2016

Nakoľko Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, v zmysle § 4 ods. 4 Zákona 315/2016 nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

E) VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

JUDr. Michal Hoffmann - advokát, so sídlom Nám. sv. Anny 20A, 911 01 Trenčín, IČO: 37 914 375, číslo zápisu SAK: 1965 ako Oprávnená osoba Partnera VS týmto

vyhlasujem, že

skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera VS som postupoval s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami Zákona 315/2016 v spojení so Zákonom 297/2008.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti so zápisom Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Trenčíne, dňa 2. mája 2017



JUDr. Michal Hoffmann
advokát