

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Oprávnená osoba:** **JUDr. Branislav Kahanec, advokát**  
so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov  
IČO: 42084792  
DIČ: 1080225311  
Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836  
(ďalej len „oprávnená osoba“)

**Partner verejného sektora: MARINI TRADE s.r.o.**

So sídlom : Malinová 20, 080 01 Prešov  
IČO : 51 153 025  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35391/P  
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Marinica, konateľ  
(ďalej len „partner verejného sektora“)

**1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora;
- zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 21.09.2017;
- účtovná závierka za rok 2017;
- doklad totožnosti konateľa a spoločníka;
- čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka;
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa vyplýva, že:

- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
  - (i) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
  - (ii) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,
  - (iii) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
  - (iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov takejto osoby,
- že nevykonáva funkciu verejného funkcionára podľa 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.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

- vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- nemá so žiadnou tretou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,
- nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,
- nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
- vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva,
- po dni 31.12.2017, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody), poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

***Konečným užívateľom výhod*** v zmysle § 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 v znení neskorších predpisov je ***fyzická osoba***:

***Ing. Jaroslav Marinica, nar. 11.01.1974, bytom Malinová 13681/20, 080 01 Prešov***

**2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:**

***Jediným spoločníkom spoločnosti je:***

*Ing. Jaroslav Marinica, nar. 11.01.1974, bytom Malinová 13681/20, 080 01 Prešov*  
vklad: 5 000 EUR, Splatené: 5 000 EUR, t.j. 100 % základného imania,

***Konateľom spoločnosti je:***

*Ing. Jaroslav Marinica, nar. 11.01.1974, bytom Malinová 13681/20, 080 01 Prešov*

Konanie menom spoločnosti: „Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.“  
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

*Spoločník, konateľ ani konečný užívateľ výhod* partnera verejného sektora *nevykonáva funkciu verejných funkcionárov* podľa 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.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

*Neaplikuje sa.*

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

V Prešove dňa 15.01.2018

**Partner verejného sektora:**



**MARINI TRADE s.r.o.**

Ing. Jaroslav Marinica  
konateľ

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 15.01.2018

**Oprávnená osoba:**



**JUDr. Branislav Kahanec**  
advokát