

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:

KaPe Invest s.r.o.

Olše 449/5, 055 01 Margecany

zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37671/V

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Peter Kandra - konateľ

IČO: 48249301

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

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 osobne v sídle oprávnenej osoby 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), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah

dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu – Peter Kandra, nar. 27.11.1979, bytom Olše 449/5, 055 01 Margecany, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ,

- b) Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie zakladateľskej listiny** právnickej osoby KaPe Invest s.r.o., so sídlom Olše 449/5, 055 01 Margecany, IČO: 48249301, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37671/V zo dňa 10.05.2016 a *ústne vyhlásenie* vyššie uvedenej fyzickej osoby (konateľa a zároveň jediného spoločníka spoločnosti v jednej osobe), že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.
- c) Partnerom verejného sektora je právnická osoba KaPe Invest s.r.o., so sídlom Olše 449/5, 055 01 Margecany, IČO: 48249301, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37671/V, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkom** je fyzická osoba: Peter Kandra, nar. 27.11.1979, bytom Olše 449/5, 055 01 Margecany, štátna príslušnosť: SR, veľkosť podielu spoločníka - nominálna hodnota 5.000,-€, splatené 5.000,-€.
- d) **Štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: Peter Kandra, nar. 27.11.1979, bytom Olše 449/5, 055 01 Margecany, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania tejto osoby v mene partnera verejného sektora:** V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- e) 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.
- f) 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 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 osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.05.2016 v platnom znení, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej listine vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice 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 rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora Petra Kandru - konateľa, 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 zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť KaPe Invest s.r.o., so sídlom Olše 449/5, 055 01 Margecany, IČO: 48249301, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37671/V, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Peter Kandra - konateľ, trvale bytom Olše 449/5, 055 01 Margecany, nie je parterom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 23.04.2018

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