

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

Partner verejného sektora:

ESPERANCA s.r.o.

Reľov 6, 059 04 Reľov

IČO: 47070854

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 27729/P, zast. štatutárnym orgánom: Ľuboslavom Marhefkom, trvale bytom Reľov 6 059 04 Reľov

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

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- *Luboslav Marhefka, trvale bytom Reľov 6, 059 04 Reľov, nar. 17.06.1974, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedená fyzická osoba je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu - partnera verejného sektora.* Dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len štatutárny orgán- Luboslav Marhefka.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27729/P, IČO 47 070 854, ESPERANCA s.r.o. so sídlom Reľov 6, 059 04 Reľov, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra: **Spoločníkom** je fyzická osoba: *Luboslav Marhefka, trvale bytom Reľov 6, 059 04 Reľov, nar. 17.06.1974, štátna príslušnosť: SR* v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov s výškou vkladu: 5 000,-Eur, s rozsahom splatenia 5 000,-Eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní spoločnosti.

Štatutárnym orgánom- konateľom partnera verejného sektora je fyzická osoba: *Luboslav Marhefka, trvale bytom Reľov 6, 059 04 Reľov, nar. 17.06.1974, štátna príslušnosť: SR* v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov. Konanie v mene spoločnosti: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

- 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 osôb tvoriacich riadiacu a vlastnícku 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 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 v platnom znení, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej listine overila, potvrdila a zosúladiť z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 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*“, rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, 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, ďalej oprávnenej osobe bolo poskytnuté vyhlásenie štatutárneho orgánu, že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len štatutárny orgán a žiadna tretia osoba, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

V Poprade dňa 04.06.2018

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 880/15, 058 01 Poprad
iČO: 47 86 77 11
.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ advokát
Hudzík & Partners s.r.o.