

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36832103, DIČ: 202 245 2476 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.19472/L, tel/fax:043/5867530, e-mail: info@advokatdk.sk, www.advokatdk.sk, č. bankového účtu: 2627168148/1100, Tatrabanka, a.s., pobočka Dolný Kubín

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „**Zákon**“) na základe **Zmluvy o nestrannom výkone činností oprávnenej osoby z 23.07.2018** v znení jej Príloh č. 1 a č. 2 uzavretej so žiadateľom o zápis do registra partnerov verejného sektora - spoločnosťou s ručením obmedzeným:

GALMM s.r.o.,

so sídlom J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 579 736, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 947/L

(v ďalšom len „**Partner**“ alebo „**Partner verejného sektora**“) a

Oprávnenej osoba: advokátska kancelária JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, 026 01, IČO: 36832103

(v ďalšom len „**Oprávnenej osoba**“)

I.

týmto podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

na základe informácií získaných z 1. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 947/L, GALMM s.r.o. 2. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 11043/L, GALMM plus, s.r.o. 3. výmazy záložných práv k GALMM s.r.o. v postavení záložca: 5376/2004, 20282/2006, 21046/2008, 26591/2008, 31721/2008, 31723/2008, 7168/2011 a záložný dlžník: 5376/2004, 20282/2006, 21046/2008, 26591/2008, 31721/2008, 31723/2008, 7168/2011 z www.notar.sk 4. zoznam záložných práv z <https://dlznik.zoznam.sk> 5. lustrácia v centrálnom registri exekúcií <https://cre.sk/> priezvisko Motyka, dátum narodenia 25.02.1961 6. lustrácia v centrálnom registri exekúcií <https://cre.sk/> priezvisko Motyková, dátum narodenia 04.11.1961 7. – 8. OP Martin Motyka a Motyková Nadežda, 9. – 10. Výpisy z registra trestov GP SR 19.07.2018 Martin Motyka a Motyková Nadežda 11.-13. valné zhromaždenie spoločnosti z 10.04.2016, 5.4.2017, 5.4.2018 14. Výročná správa 2016 dokument v rozsahu 38 strán vrátane Správy nezávislého audítora MIFEST, s.r.o. z 29.09.2017 15. organizačná štruktúra spoločnosti GALMM s.r.o. 16. grafické znázornenie vlastníckej štruktúry 17. – 19. Účtovná závierka Partnera za rok 2015, 2016, 2017 20. bankové účty Partnera k 18.07.2018 21. – 23. 3x výpis z účtu Partnera PB, Unicredit, VUB 24. bankové účty konateľa a disponenti 25. LV 3591 k.ú. Ružomberok 26. – 28. LV č. 1250, 13904 a 1518 k.ú. Liptovský Trnovec 29. výpis bankového účtu manželky konateľa Partnera 30. LV č. 5258, okres Bratislava V, Obec: BA-m.č. PETRŽALKA, k.ú. Petržalka 31. čestné vyhlásenie žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod z 23.07.2018 32. výsledok vyhľadávania na <https://www.finstat.sk/31579736> 33. výsledok vyhľadávania na <https://www.finstat.sk/22721053> 34. výpis so živnostenského registra Okresný úrad Ružomberok 508-2147 obchodné meno Ing. Martin Motyka - GALMM

II.

identifikovala a overila podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona konečných užívateľov výhod

1. Ing. Martin Motyka, nar. 25.02.1961, bytom Pod Kalváriou 4950/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
2. Ing. Motyková Nadežda, narodená 04.11.1961, bytom Pod Kalváriou 4950/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

a to jednoznačne bez pochyb na základe vlastníckej štruktúry spoločnosti, ako aj na základe výpisu z obchodného registra, kedy sa nepreukázalo, že by bol obchodný podiel zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, rovnako z čestných vyhlásení žiadateľa o zápis údajov do

registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že žiadna z osôb si nie je vedomá, že by existoval akýkoľvek tichý spoločník, alebo iná tretia osoba s vplyvom na rozhodovanie spoločnosti a rovnako koneční užívatelia výhod predložili výpisy z registrov trestov a príslušných evidencií nehnuteľností, ako aj identifikáciu bankových účtov, z ktorých vyplýva, že vlastní nehnuteľnosti v časti bez tiarch a v časti s ťarchami, ktorých beneficianti boli overení Oprávnenou osobou, a disponujú s viacerými bankovými účtami, takže je možné dôvodne predpokladať, že sú majetní. V ostatných v čl. I. uvedených dokumentoch Oprávnená osoba nenašla akékoľvek skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, alebo vzbudzovali podozrenie o nesprávnosti identifikácie konečných užívateľov výhod v tomto dokumente uvedených. Rovnako zisk Partnera nebol vyplácaný za posledné tri roky, takže je nepochybné, že nemohlo dôjsť k výplate inej osobe, tento zisk bol používaný za účelom navyšovania účtu Nerozdelený zisk minulých období v záujme realizácie ďalšej finančnej investície Partnera z bankových zdrojov, ktorá je podľa uvedenie konateľa Partnera v štádiu prípravy. Z bankových výpisov Partnera je preukázané, že sa jedná o zdravú firmu, ktorá netrpí nedostatkom peňažnej likvidity. U konečnej užívateľky výhod 2., sa jedná o manželku konečného užívateľa výhod 1., a preto v záujme opatrnosti uvádzame aj túto osobu ako konečného užívateľa výhod, nakoľko zastávame právny názor, že z výhod z podnikania manžela automaticky čerpá výhody aj jeho manželka. Nenašli sme akékoľvek právne vzťahy, ktoré by nasvedčovali, že by táto mohla mať akékoľvek prepojenie na tretiu osobu, ktoré by mohlo (hoc i potenciálne) nasvedčovať existencii iného, ako v tomto dokumente uvedeného konečného užívateľa výhod;

III.

Identifikovala vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

– spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do Obchodného registra dňom 05.02.1993 základné imanie spoločnosti predstavuje 40000 EUR Rozsah splatenia: 40000 EUR pričom jediným spoločníkom a zakladateľom Partnera Verejného sektora a jeho podiel na hlasovacích právach je nasledovný: konečný užívateľ výhod uvedený v článku II. bod 1. vyššie Ing. Martin Motyka sa podieľa na základom imaní Partnera peňažným vkladom 40000 EUR splateným v sume 40000 EUR, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera vykonávajú spoločníci podľa pomeru výšky ich vkladov do základného imania spoločnosti a to konečný užívateľ výhod uvedený v článku II. bod 1. vyššie Ing. Martin Motyka má podiel na hlasovacích právach Partnera 100%. Štatutárny orgán Partnera je jediný spoločník Ing. Martin Motyka, ktorý je oprávnený v mene Partnera konať samostatne.

IV.

a podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona identifikovala, že žiadna z osôb identifikovaných konečných užívateľov výhod uvedených v článku II. bod 1., 2., vyššie nie je verejným funkcionárom, a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona Oprávnená osoba neuvádza údaje o vrcholovom manažmente Partnera, nakoľko tento nie je emitentom cenných papierov, a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona Oprávnená osoba

VYHLASUJE,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente ZODPOVEDAJÚ skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou získaným vyhodnotením 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 znení neskorších predpisov

V Dolnom Kubíne dňa 23.07.2018

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o.
konajúca konateľom JUDr. Romanom Veselovským

JUDr. JURKOVEC
ADVOKAT DK, s.r.o.
M.R.Štefánika 1822
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:36832103, DIČ:2022452476