

Verifikačný dokument

Peter Simčák – SIMI, miesto podnikania: Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 17115426, zapísaný: Okresný úrad Poprad, odbor živnostenského podnikania č. 706-10801 (ďalej len „Partner verejného sektora“) prejavil záujem byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovil advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B (ďalej len „Oprávnená osoba“), ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

Partner verejného sektora a Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 21.11.2018 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora Oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Z poskytnutého výpisu zo Živnostenského registra vydaného Okresným úradom Poprad odbor živnostenského podnikania zo dňa 20.11.2018 Oprávnená osoba zistila, že pod č. 706.10801 je nasledovný zápis:

Obchodné meno: Peter Simčák - SIMI
Miesto podnikania: Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 17115426

Osobné údaje v ďalšej časti predloženého výpisu zo živnostenského registra sú zapísané nasledovne:
Meno a priezvisko: Peter Simčák

Rodné číslo: 641226/6618
Bydlisko: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry

Oprávnená osoba na základe občianskeho preukazu p. Petra Simčáka overila, že osobné údaje p. Petra Simčáka, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora sa zhodujú s identifikačnými údajmi uvedenými v predložennom občianskom preukaze.

Z potvrdenia UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v Poprade zo dňa 20.11.2018 vyplýva, že v tejto banke má Partner verejného sektora zriadený bežný účet. S účtom samostatne disponujú p. Peter Simčák a jeho zákonnitá manželka p. Monika Simčáková. Údaje uvedené bankou v potvrdení sú zhodné s podnikateľskými údajmi Partnera verejného sektora uvedenými na predložennom výpise zo živnostenského registra.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov p. Petra Simčáka a p. Moniky Simčákovej k momentu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a vypracovania tohto Verifikačného dokumentu nebolo zrušené, ani vo vzťahu k hospodárskemu prospechu z podnikania Partnera verejného sektora nebolo modifikované. Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora preto podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov p. Petra Simčáka a p. Moniky Simčákovej.

Peter Simčák ako jediná osoba oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora v čestnom vyhlásení zo dňa 23.11.2018 vyhlásil, že :

- nie som verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- môj osobný stav je nasledovný: ženatý s Monikou Simčákovou, nar.: 28.04.1966, trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry, pričom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo k dnešnému dňu dohodou nijako modifikované (zúžené/rozšírené) a ani zrušené v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
- skutočne ovládam a kontrolujem svoje podnikanie a mám 100% priamy podiel na zisku/strate z tohto podnikania,
- nemám platne uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani takéto zmluvy neboli ukončené v období predchádzajúcich 24 mesiacov,
- neexistujú zmluvy na základe ktorých by som bol zaviazaný vyplatiť inému subjektu časť zisku z podnikania alebo na základe ktorých by bol garantovaný inému subjektu výnos alebo iné plnenie v peňažnej alebo nepeňažnej forme z môjho podnikania,
- neexistujú iné osoby, ktoré by mali právo zastupovať ma v mojom podnikaní,
- nemám uzatvorený žiadny právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ma obmedzoval vo výkone môjho podnikania, resp. by som ňou bol akokoľvek ovládaný,
- informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe advokátskej kancelárii GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 50169/B sú úplné a pravdivé.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: Peter Simčák, nar.: 16.12.1964, trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry, občan Slovenskej republiky, nakoľko má 100% hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré vzniká uzavretím manželstva, a ktorého súčasťou sú aj príjmy z podnikania Partnera verejného sektora v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, konečným užívateľom výhod je podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aj manželka p. Petra Simčáka – p. Monika Simčáková, nar.: 28.04.1966, trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry, občan Slovenskej republiky, nakoľko sa titulom bezpodielového spoluvlastníctva manželov podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikajúcou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, vykonáva podnikanie osobne, vo vlastnom mene, bez účasti akýchkoľvek iných osôb. Z uvedeného vyplýva, že jediným vlastníkom podniku je Peter Simčák, nar.: 16.12.1964, trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry, občan Slovenskej republiky.

Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru tvorí a riadenie Partnera verejného sektora vykonáva Peter Simčák, nar.: 16.12.1964, trvale bytom: Tatranská Lomnica 262, 059 60 Vysoké Tatry, občan Slovenskej republiky. Je jedinou osobou oprávnenou konať v mene Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo, neexistuje žiadna iná osoba oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadny zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna organizačná štruktúra Partnera verejného sektora, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti a neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora nemá žiadny organizačný poriadok ani iný interný predpis, ktorý by upravoval spôsob riadenie Partnera verejného sektora.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry

alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydal Oprávnenej osobe podnikateľ konajúci v mene Partnera verejného sektora čestné vyhlásenie.

4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora 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.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 26.11.2018


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21/851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 DIČ: 2022530719
GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ