

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Ivan Mazanec, advokát**
Sídlo: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
IČO: 42 344 671

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **STAVEM Slovakia, s. r. o.**
Sídlo: Mukačevská 29, 080 01 Prešov
IČO: 50 960 792
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34841/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Velebír, konateľ
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

(ďalej len "Partner")

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera v zmysle ust. § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“):

- **Ing. Ivan Velebír**
dátum narodenia: 16.11.1985
trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník je vlastníkom 60%-tného podielu na základnom imaní Partnera.

- **AL Dente Restaurant, s. r. o.**

IČO: 48 256 081
sídlo Mukačevská 29, 080 01 Prešov
zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky
vedeným Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka
číslo 31844/P
Zastúpená: Ing. Ivan Velebír

Spoločník je vlastníkom 40%- tného podielu na základnom imaní Partnera.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má 1 osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera:

Konateľ:

- **Ing. Ivan Velebír**

dátum narodenia: 16.11.1985
trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) výpisu Partnera z obchodného registra
- b) dokladov totožnosti – občiansky preukaz, vodičský preukaz
- c) spoločenská zmluva
- d) čestné vyhlásenie

A) Výpis z obchodného registra

Partner v rámci verifikácie identifikácie konečných užívateľov výhod predložil Oprávnenej osobe aktuálny výpis z obchodného registra (poskytnutý Oprávnenej osobe pre účely evidencie), z ktorého vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú nižšie uvedené fyzické osoby a právnické osoby, a to:

- **Ing. Ivan Velebír**

dátum narodenia: 16.11.1985
trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov

štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **AL Dente Restaurant, s. r. o.**

IČO: 48 256 081

sídlo Mukačevská 29, 080 01 Prešov

zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky
vedeným Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka
číslo 31844/P

Zastúpená: Ing. Ivan Velebír

Z výpisu z obchodného registra Partnera teda nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby, a právnické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.

B) Doklad totožnosti

Partner v rámci verifikácie predložil Oprávnenej osobe originál občianskeho preukazu a originál vodičského preukazu, pričom pre účely evidencie poskytol Oprávnenej osobe úradne osvedčené kópie daných dokladov konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba realizovala vizuálnu kontrolu totožnosti, a to porovnaním fotografií zobrazených na predložených dokladoch totožnosti, ktorá potvrdila identifikáciu konečných užívateľov výhod.

C) Spoločenská zmluva

V rámci verifikácie Partnera bolo Oprávnenej osobe predložené aktuálne znenie spoločenskej zmluvy za účelom kontroly spôsobu konania za Partnera.

D) Čestné vyhlásenia

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

3. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníci Partnera:

- **Ing. Ivan Velebír**

dátum narodenia: 16.11.1985

trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov

štátna príslušnosť: Slovenská republika

obchodný podiel vo výške: 60 %.

- **AL Dente Restaurant, s. r. o.**

IČO: 48 256 081

sídlo Mukačevská 29, 080 01 Prešov

zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky
vedeným Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka
číslo 31844/P

Zastúpená: Ing. Ivan Velebír

obchodný podiel vo výške: 40 %.

4. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jednu osobu, ktoré je oprávnená konať v mene spoločnosti:

Konateľ:

- **Ing. Ivan Velebír**

dátum narodenia: 16.11.1985

trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

III.K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

III.IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa za konečného užívateľa výhod považuje:

- **Ing. Ivan Velebír**

dátum narodenia: 16.11.1985
trvale bytom: Mukačevská 6, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník je vlastníkom 100 %- tného podielu na základnom imaní Partnera.

IV. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Prešove, dňa 27.05.2019

Mgr. Ivan Mazanec, advokát



