

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:

Siluma, spol. s r.o.

Veľký Slavkov 295, 059 91 Veľký Slavkov,

IČO: 36460311

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 11601/P

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

IČO: 47251654

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

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba **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 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 **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - František Kočiš* , *adresa trvalého pobytu: Stauvárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia 16.12.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú*

osobu - **Alžbeta Kočišová**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 03.01.1959, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Silvester Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Hôrka 511, 059 12 Hôrka, dátum narodenia: 26.10.1979, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Maroš Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Veľký Slavkov č. 1037, 05991 Veľký Slavkov, dátum narodenia: 16.06.1981, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Vyššie uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. .

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že nebola udelená generálna plná moc na konanie v mene partnera verejného sektora žiadnej osobe, že dispozičné právo k účtu majú len štatutárne orgány a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takého dispozičné právo k účtu, a že žiadna fyzická osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v SR. Partner verejného sektora nemá žiaden organizačný poriadok alebo ani iný dokument, ktorý by upravoval vnútornú štruktúru partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11601/P, IČO: 36 460 311, Siluma, spol. s r.o., so sídlom Veľký Slavkov 295, 059 91 Veľký Slavkov, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Riadiaca štruktúra: Štatutárnym orgánom je: **František Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia 16.12.1956, štátna príslušnosť: SR, **Alžbeta Kočišová**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 03.01.1959, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Silvester Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Hôrka 511, 059 12 Hôrka, dátum narodenia: 26.10.1979, štátna príslušnosť: SR, **Maroš Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Veľký Slavkov č. 1037, 05991 Veľký Slavkov, dátum narodenia: 16.06.1981, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ (František Kočiš, Alžbeta Kočišová, Silvester Kočiš) samostatne s tým, že konateľ Maroš Kočiš je

oprávnený v mene spoločnosti konať spôsobom: spoločne s dvoma ďalšími osobami, z pomedzi ostatných konateľov spoločnosti" a to s účinnosťou od 20.11.2018. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a dodatok "konateľ".

Vlastnícka štruktúra: Spoločníkom partnera verejného sektora je: **František Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia 16.12.1956, štátna príslušnosť: SR - výška vkladu 2324,- Eur, rozsah splatenia 2324,- Eur, čo predstavuje 35 % na základnom imaní partnera verejného sektora, **Alžbeta Kočišová**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 03.01.1959, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu 2324,- Eur, rozsah splatenia 2324,- Eur, čo predstavuje 35 % na základnom imaní partnera verejného sektora, **Ing. Silvester Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Hôrka 511, 059 12 Hôrka, dátum narodenia: 26.10.1979, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu 996 Eur, rozsah splatenia 996 Eur, čo predstavuje 15 % na základnom imaní partnera verejného sektora, **Maroš Kočiš**, adresa trvalého pobytu: č. 1037, 05991 Veľký Slavkov, dátum narodenia: 16.06.1981, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu 996 Eur, rozsah splatenia 996 Eur, čo predstavuje 15 % na základnom imaní partnera verejného sektora.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6640 Eur s rozsahom splatenia vo výške 6640 Eur.

- 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 fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu 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.

Doposiaľ zapísaná fyzická osoba s identifikáciou zapísaných údajov ako **Lukáš Kočiš**, adresa trvalého pobytu: Stavbárska 3147/26, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 05.08.1982, štátna príslušnosť: SR, ako konečný užívateľ výhod, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, stratila právnymi úkonmi spôsobujúcich právne postavenie mimo štruktúr spoločnosti, postavenie konečného užívateľa výhod a preto oprávnená osoba usúdila, že je dôvodné registrovému súdu navrhnúť vyčiarknutie tejto osoby z pomedzi konečných užívateľov výhod, zapísaných v registri partnerov verejného sektora.

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 informácii 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 a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že nebola udelená generálna plná moc na konanie v mene partnera verejného sektora žiadnej osobe, že dispozičné právo k účtu majú len štatutárne orgány a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takého dispozičné právo k účtu, a že žiadna fyzická osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR. Rovnako oprávnenej osobe bolo predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom 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*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, 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.

V Poprade , dňa 09.07.2019


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