

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: **DIMENZIA, spol. s r.o., IČO: 31 697 038**
Sídlo: Štúrova 33, 060 01 Kežmarok, SR
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 1958/P

Oprávnená osoba: **Mgr. Peter Lindeman, advokát**
Murgašova 86/1
058 01 Poprad
IČO: 42239290
DIČ: 1072461335
zapísaný v zozname SAK pod č. 6450

konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Lindemana, advokáta

I.

Predmet verifikácie

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise partnera do Registra partnerov verejného sektora

Informácie a podklady, prostredníctvom ktorej bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

- 1/ Výpis z Obchodného registra partnera zo dňa 08.07.2019
- 2/ Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 07.04.2016 /aktuálne znenie/

S poukazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a klientom (partnerom) predložené:

- 3/ Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 08.07.2019, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi **Ing. Ján Jurík, nar. 21.04.1937, Sadová 135, 059 86 Nová Lesná, štátny občan SR, Ing. Zlatko Jurík, nar. 29.11.1961, Hlavná 10/20, 059 52 Stará Lesná, štátny občan SR a Ing. Carmen Filipický, nar. 22.01.1971, Sadová 135, 059 86 Nová Lesná, štátny občan SR;**
- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR.

4/ Čestné vyhlásenie Ing. Jána Juríka, Ing. Zlatka Juríka a Ing. Carmen Filipскеj, spoločníkov partnera, z ktorého vyplýva, že:

- sú konečnými užívateľmi výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako spoločníkov partnera, zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na základnom imaní nepreviedli na inú osobu,
- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR

5/ doklady totožnosti

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené nasledovné:

- 1/ Spoločníkmi partnera sú: Ing. Ján Jurík, Ing. Zlatko Jurík a Ing. Carmen Filipský.
- 2/ Konateľmi partnera sú: Ing. Ján Jurík, Ing. Zlatko Jurík a Ing. Carmen Filipský, s oprávnením konať nasledovne :“Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.”
- 3/ Základné imanie partnera je 6.640,- EUR, výška vkladu spoločníka Ing. Jána Juríka je 2.258 EUR, rozsah jeho splatenia je 100%, výška vkladu spoločníka Ing. Zlatka Juríka je 2.191,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%, výška vkladu spoločníka Ing. Carmen Filipský je 2.191,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%.
- 4/ Hlasovacie práva v partnerovi má Ing. Ján Jurík vo výške 34 % k celku, Ing. Zlatko Jurík vo výške 33 % k celku a Ing. Carmen Filipský vo výške 33 % k celku.
- 5/ Štatutárny a riadiaci orgán, ktorým sú konatelia spoločnosti je menovaný na základe rozhodnutia valného zhromaždenia partnera.
- 6/ Dozorná rada v partnerovi nebola zriadená.
- 7/ Právo na podiel na zisku majú Ing. Ján Jurík (34 %), Ing. Zlatko Jurík (33 %) a Ing. Carmen Filipský (33 %).

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené, že konečným užívateľom výhod partnera podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení sú:

1. Ing. Ján Jurík, nar. 21.04.1937, Sadová 135, 059 86 Nová Lesná, štátny občan SR
2. Ing. Zlatko Jurík, nar. 29.11.1961, Hlavná 10/20, 059 52 Stará Lesná, štátny občan SR;
3. Ing. Carmen Filipský, nar. 22.01.1971, Sadová 135, 059 86 Nová Lesná, štátny občan SR;

Ani jedna z týchto osôb **nevykonáva funkciu verejného funkcionára** v SR.

V riadiacej, či vlastníckej štruktúre partnera verejný funkcionár **nefiguruje**.

IV.

Postup oprávnenej osoby pri zisťovaní konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Lindeman, advokát so sídlom v Poprade, ul. Murgašova 86/1, IČO: 42239290** identifikovala konečného užívateľa výhod a overila jeho identifikáciu postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri“) nasledovne:

- V súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri a v súlade s ust. § 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 postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nestranne, zodpovedne a s odbornou starostlivosťou.
- Kvôli účelu kontroly sa koneční užívatelia výhod zistení oprávnenou osobou a uvedení v čl. III Verifikačného dokumentu preukázali **dokladmi totožnosti – občianskymi preukazmi štátnych občanov SR**. Z týchto boli predbežne zistené údaje o mene a priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia a mieste narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a v spojení s ďalšími dokumentmi a informáciami z dostupných registrov identifikovala konečných užívateľov výhod ako osoby generáliami identifikovanými v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.
- Uvedené osoby (čl. III. Verifikačného dokumentu) ako jediné napĺňajú hypotézu legálnej definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – partnera verejného sektora.
- Oprávnenej osobe boli zároveň na účely identifikácie **úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 07.04.2016** tak, ako je to uvedené v čl. I Verifikačného dokumentu, ktorá je jediným dokumentom záväzným pre partnera verejného sektora, ktorý upravuje spôsob riadenia partnera verejného sektora. Interný organizačný poriadok, či iné rovnako záväzné interné normy partner verejného sektora nemá.
- Taktiež bolo oprávnenej osobe predložené aj **čestné vyhlásenie** spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora, z ktorých rovnako vyplýva, že neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, ktorými by obchodný podiel či podiel na základnom imaní alebo hlasovacie práva boli prevedené na tretiu osobu, rovnako tak, ako u partnera verejného sektora neexistujú zmluvy o tichom spoločenstve a ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.
- Riadiaca a vlastnícka štruktúra je uvedená v čl. II Verifikačného dokumentu, táto je riadne

zistená a zodpovedá dokumentom predloženým oprávnenej osobe, vyhláseniam, ktoré učinil partner verejného sektora a jeho riadiace orgány a vlastníci, a rovnako zodpovedá i údajom dostupným vo verejných registroch, oprávnenej osobe bol predložený aj Výpis z obchodného registra partnera k dátumu 08.07.2019 s osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.

- Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch uvedených v ust. § 4 ods. 3 písm. f/ Zákona o registri u fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora ani o údajoch podľa § 4 ods4 Zákona o registri.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod tak, ako je to uvedené vo verifikačnom dokumente, lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade, nebol dôvod pochybovať o ich správnosti a zároveň boli v súlade s údajmi zapísanými v dostupných registroch.

V Poprade dňa 08.07.2019

Za oprávnenú osobu:

MGR. PETER LINDEMAN
ADVOKÁT
MURGAŠOVA 86/1
058 01 POPRAD

