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:

Velneg, s.r.o.
so sídlom Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34979/P,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Slavomír Zelina – konateľ a Peter Frankovský – konateľ.
IČO: 51001799

Oprávnená osoba (advokátska kancelária)**:**

Hudzík & Partners s.r.o.
so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát
IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **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 osobne v sídle oprávnenej osoby 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 a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **spoľahlivo identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu – Slavomír Zelina , nar. 27.05.1977, trvale bytom Kamenná baňa 2483/43, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť*: SR, *pričom konečný*

užívateľ výhod ***nie je*** *verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a fyzickú osobu – Peter Frankovský, nar. 30.08.1980, trvale bytom Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť:* SR, *pričom konečný užívateľ výhod* ***nie je*** *verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** *úplné znenie zakladateľskej listiny* právnickej osoby - Velneg, s.r.o. , so sídlom Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34979/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Slavomír Zelina – konateľ a Peter Frankovský – konateľ, IČO: 51001799 , zo dňa 23.5.2019 a *vyhlásenie* konateľa partnera verejného sektora zo dňa 22.03.2019, *vyhlásenie* konateľa partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2019 a *vyhlásenie* konateľa partnera verejného sektora zo dňa 17.09.2019, čo v rámci procesu zisťovania konečného užívateľa výhod utvrdilo oprávnenú osobu v presvedčení, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by partnera verejného sektora fakticky ovládala.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba *Velneg, s.r.o. , so sídlom Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34979/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu:* Slavomír Zelina – konateľ a Peter Frankovský – konateľ, *IČO: 51001799,* so základným imaním tvoreným peňažným vkladom v sume 5000,-€ z toho splatené 5000,-€, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej spoločníkom, s majetkovým podielom v rozsahu 50% z celku je fyzická osoba: *Slavomír Zelina , nar. 27.05.1977, trvale bytom Kamenná baňa 2483/43, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR,* veľkosť jediného majetkového podielu tohto spoločníka v partnerovi verejného sektora je v rozsahu 50% - nominálna hodnota 2500,-€, splatené 2500,-€ a spoločníkom s majetkovým podielom v rozsahu 50% z celku je fyzická osoba: *Peter Frankovský, nar. 30.08.1980, trvale bytom Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR,* veľkosť majetkového podielu tohto spoločníka v partnerovi verejného sektora je v rozsahu 50% - nominálna hodnota 2500,-€, splatené 2500,-€. V rámci identifikácie konečného užívateľa výhod má oprávnená osoba za to, že je týmto splnená jedna z podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod – výška majetkového podielu v spoločnosti vo výške aspoň 25% z celku.

c) **Štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: *Slavomír Zelina , nar. 27.05.1977, trvale bytom Kamenná baňa 2483/43, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR a Peter Frankovský, nar. 30.08.1980, trvale bytom Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR.* **Spôsob konania tejto osoby v mene partnera verejného sektora***: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a zároveň koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis..*

d) 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.

e) 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.

Fyzickú osobu, vystupujúcu pod právnou identitou *Mgr. Drahomíra Beňová Vargovská , nar. 16.1.1982, trvale bytom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR*, už nepovažuje oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod, a to z dôvodu, že stratila právne postavenie v riadiacej a vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora. V nadväznosti na informáciu uvedenú v predošlej vete oprávnená osoba v rámci zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora, navrhne vykonať výmaz tejto osoby ako konečného užívateľa výhod z registra 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 o spoločnosti zapísané v registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a identifikačných dokladoch 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 osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 23.5.2019, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej listine overila a potvrdila z výpisu 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 zároveň jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 22.03.2019 a vyhlásenie konateľa zo dňa 29.03.2019, vyhlásenie konateľa zo dňa 17.09.2019, že 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.

Vyššie uvedené fyzické osoby, jednotlivo označené ako konečný užívateľ výhod v celom rozsahu riadia a kontrolujú partnera verejného sektora a výška majetkového podielu v partnerovi verejného sektora je v rozsahu 50% pre každú z týchto dvoch osôb, z čoho oprávnená osoba usúdila, že jej zistenia týkajúce sa identifikácie konečného užívateľa výhod sú správne a úplné. Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť *Velneg, s.r.o. , so sídlom Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 51001799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34979/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Slavomír Zelina – konateľ a Peter Frankovský – konateľ,* nie je parterom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade, dňa 17.09.2019

.....

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