

# 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:** **FM Design, s.r.o., IČO: 31 689 710**  
Sídlo: MUDr. Alexandra 50, 060 01 Kežmarok, SR  
zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Prešov  
oddiel: Sro, vložka č. 1701/P

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

## 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 23.03.2020
- 2/ Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 28.12.2009

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

3/ Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 23.03.2020, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom Milan Kočiš, nar. 21.09.1963, J. Záborského 2226/4, 060 01 Kežmarok, štátny občan SR;
- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR.

4/ Čestné vyhlásenie Milana Kočiša, spoločníka partnera, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera, zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na základnom imaní nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemá 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 je verejným funkcionárom pôsobiacimi v SR

5/ doklad totožnosti

## II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera

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

- 1/ Spoločníkom partnera je: Milan Kočiš.
- 2/ Konateľom partnera je: Milan Kočiš, s oprávnením konať nasledovne :“Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“
- 3/ Základné imanie partnera je 6.640,- EUR, výška vkladu spoločníka Mgr. Mariana Baláža je 6.640,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%.
- 4/ Hlasovacie práva v partnerovi má Milan Kočiš vo výške 100 % k celku.
- 5/ Štatutárny a riadiaci orgán, ktorým je konateľ spoločnosti je menovaný na základe rozhodnutia jediného spoločníka partnera.
- 6/ Dozorná rada v partnerovi nebola zriadená.
- 7/ Právo na podiel na zisku má Milan Kočiš (100 %).

## 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. Milan Kočiš, nar. 21.09.1963, J. Záborského 2226/4, 060 01 Kežmarok, štátny občan SR**

Uvedená osoba **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 konečný užívateľ výhod zistení oprávnenou osobou a uvedený v čl. III Verifikačného dokumentu preukázal **dokladom totožnosti – občianskym preukazom štátneho občana SR**. Z neho 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 konečného užívateľa výhod ako osobu generáliami identifikovanými v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu. Táto osoba nie je verejným funkcionárom.
- Uvedená osoba (čl. III. Verifikačného dokumentu) ako jediná napĺňajú hypotézu legálnej definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – partnera verejného sektora.
- Oprávnenej osobe bolo zároveň predložené na účely identifikácie úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 28.12.2009 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** jediného spoločníka a zároveň jediného konateľa partnera verejného sektora, z ktorého 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 spoločník partnera 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 23.03.2020 s osvedčovacou doložkou.
- 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 ods. 4 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 uvedeného konečného užívateľa 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 23.03.2020

Za oprávnenú osobu:

**MGR. PETER LINDEMAN**  
 ADVOKÁT  
 MURGAŠOVA 88/A  
 058 01 POPRADE