

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

	Dušan Hanes
sídlo:	Drevárska 280/4C, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO :	41690427
IČ DPH :	1047961431
zapísaný:	Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania č. ŽR 860-13487
email:	spisskanovaves@slovaktual.sk

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu zo živnostenského registra SR partnera verejného sektora
- b) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2018 a 2019
- c) Osobná identifikácia konečného užívateľa výhod predložením dokladu totožnosti
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil, že:
 - i. ako partner verejného sektora fyzická osoba – podnikateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v platnom znení,
 - ii. neexistuje právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorej by tretia osoba konala v mene partnera verejného sektora a ovládala ho,
 - iii. výlučným vlastníkom partner verejného sektora je Dušan Hanes,
 - iv. partner verejného sektora nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,
 - v. neexistuje tretia osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partner verejného sektora,
 - vi. oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu a identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
 - vii. všetky údaje partnera verejného sektora zapísané v živnostenskom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu zo živnostenského registra vyplýva, že partner verejného sektora – je fyzickou osobou podnikateľom v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Partner verejného sektora vykonáva podnikateľskú činnosť od roku 2013 **so zameraním na výrobu a montáž plastových okien a dverí a príslušenstva.**
- b) partner verejného sektora má v pláne uzavrieť zmluvu so Slovenskou republikou.

- c) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že na riadení ani na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora nepodielajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Dušana Hanesa, so sídlom: Drevárska 280/4C, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41690427, zapísaná: Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania, č. ŽR 750-41719 vyplýva, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry, nie je iný verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

Informáciu o partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou, dokladu totožnosti a predložených partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Dušan Hanes
Dátum narodenia: 13.10.1975
Bytom: Drevárska 280/4C, 052 01 Spišská Nová Ves
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj

overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.

2. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Dušan Hanes:
- i. má priamy podiel 100 % podiel na podnikaní formou SZČO,
 - ii. má právo na hospodársky prospech 100 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, teda zodpovedá definícii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

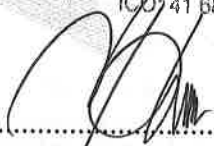
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.09.2020

Advokátska kancelária ①

JUDr. Ivan Hric

zapísaný v zozname SAK pod č. 5905
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061



JUDr. Ivan Hric, advokát