

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods. 5, ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Smart Computer, spol. s r.o.
Sídlo: J. C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen
IČO: 31 629 881
V mene ktorého koná: Ing. Jana Martinická
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 2755/S

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 675 133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Predmetom verifikačného dokumentu je oznámenie zmeny údajov zapísaných v registri, týkajúcich sa konečného užívateľa výhod Ing. Jany Martinickej, spočívajúcich v zmene adresy trvalého bydliska.

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Partnera verejného sektora
- Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
- Občiansky preukaz na meno Ing. Jana Martinická, nar. 09.03.1961, trvale bytom J. C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, občianka Slovenskej republiky (ďalej aj „Ing. Jana Martinická“)
- Čestné prehlásenie Ing. Jany Martinickej

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré môžu mať vplyv na proces identifikácie

KUV a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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 len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Z výpisu vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica dňa 30.05.1995 (ďalej len „spoločnosť“).

Následne zabezpečila úplné znenie zakladateľskej listiny. Zistila, že výška základného imania spoločnosti je 6.639,- EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená jediným spoločníkom, fyzickou osobou, a to:

Ing. Janou Martinickou, nar. 09.03.1961, trvale bytom J. C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, výška vkladu: 6.639,- EUR, (splatená v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku spoločnosti.

Potom overila totožnosť spoločníka a konateľa Ing. Jany Martinickej za jej fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jej občianskeho preukazu, overením jej podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnávala osobné údaje Ing. Jany Martinickej s jej osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ust. § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne jediný spoločník a konateľ spoločnosti Ing. Jana Martinická predložila Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že okrem jej samej jej nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z akejkolvek jej inej činnosti,
- hoci sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by ako tichý spoločník alebo v obdobnom právnom postavení bola oprávnená na podiel na výsledku podnikania spoločnosti, a to priamo alebo prostredníctvom iných osôb.

Ďalej v čestnom vyhlásení prehlásila, že:

- nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- vlastní 100% obchodný podiel v spoločnosti, ktorému zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti, vo výške 6.639,- EUR, ako aj 100% priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a je jedinou osobou oprávnenou na podiel na zisku spoločnosti,
- má výlučné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti, alebo akéhokoľvek člena takéhoto orgánu,
- má právo na 100% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z akejkolvek inej jej činnosti,
- vyššie uvedené práva spoločníka v spoločnosti, vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastný prospech.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Ing. Jana Martinická

dátum narodenia: 09.03.1961

trvale bytom: J. C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen

štátna príslušnosť : občianka SR

Oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa spoločnosti a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a z toho dôvodu konštatuje, že KUV 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 funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.. Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaného KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Výška základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 6.639,- EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jediným spoločníkom, ktorý je fyzickou osobou, a to:

Ing. Janou Martinickou, nar. 09.03.1961, trvale bytom J. C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, výška vkladu: 6.639,- EUR, (splatená v celom rozsahu), 100%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti, 100%-ný podiel na zisku spoločnosti.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľka Ing. Jana Martinická, ktorá zastupuje spoločnosť navonok a v mene spoločnosti koná samostatne.

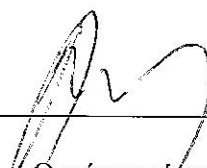
5) Informácia v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona o RPVS

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.

6) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

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

V Banskej Bystrici dňa 20.11.2020


Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.