

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa ust. § 11 ods. 6 Zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JANČI & Partners s.r.o.**
So sídlom Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 47 258 748
DIČ: 2120129385
IČ DPH: SK2120129385
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64333/L
Zastúpená: JUDr. Petrom Jančim, konateľom a advokátom
Registračné číslo advokáta v Slovenskej advokátskej komore: 3673

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **J+A LUNA AUTO, s.r.o.**
Sídlo: Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 47 691 930
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 62089/L
Zastúpený: Juraj Lúčan, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo aj ako „spoločnosť“)

Preambula

Oprávnená osoba vyhotovuje tento verifikačný dokument na základe ust. § 11 ods. 6 Zákona o registri partnerov verejného sektora pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. V zmysle ust. § 5 ods. 3 a ods. 6 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa verifikačný dokument prikladá k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do príslušného registra v zmysle citovaného zákona.

Čl. I

Zoznam konečných užívateľov výhod:

1. **Juraj Lúčan**, nar.: 14.09.1961, trvale bytom: 032 12 Dúbrava 543, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, jediný spoločník a konateľ spoločnosti, ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,- €, teda jedná sa o osobu, ktorá skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť, pričom má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach 100 %, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokolvek ich člena, ovláda spoločnosť iným spôsobom, keď ako konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti a zastupuje spoločnosť navonok, podieľa sa na rozhodovaní o obchodnom vedení a ďalších záležitostiach spoločnosti a takto fakticky kontroluje a ovláda činnosť spoločnosti, pričom súčasne má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti, a teda v zmysle ust. § 6a ods. 1 bod 1, 2, 3 a 4

Zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod spoločnosti.

2. **Alica Lúčanová**, nar.: 05.07.1962, trvale bytom: 032 12 Dúbrava 543, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ spoločnosti, ktorá ako štatutárny orgán ovláda spoločnosť iným spôsobom, keď koná v mene spoločnosti a zastupuje spoločnosť navonok, podieľa sa na rozhodovaní o obchodnom vedení a ďalších záležitostiach spoločnosti a takto fakticky kontroluje a ovláda činnosť spoločnosti, a teda v zmysle ust. § 6a ods. 1 bod 3 Zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod spoločnosti.

Čl. II

Postup identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikáciu konečného užívateľa výhod postupom podľa ust. § 7 a ust. § 8 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 v znení neskorších predpisov, a to nasledovne.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii Partnera verejného sektora nahliadla do:
 - aktuálneho výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra,
 - informatívneho výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra vedeného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
 - zbierky listín Partnera verejného sektora vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, a teda listín, ktoré sú v nej obsiahnuté,
 - Notárskej zápisnice zo dňa 05.02.2014, N50/2014, Nz 4369/2014, na základe ktorej bola spísaná Zakladateľská listina o založení spoločnosti,
 - výpisu z registra trestov Partnera verejného sektora,
 - výpisu z registra trestov osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora,
 - originálu občianskeho preukazu osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora,
 - Účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2019,
 - Vyhlásenia Partnera verejného sektora,
 - internetového portálu finstat.sk.
3. Po preštudovaní materiálov podľa bodu 2. tohto článku oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou na základe zakladateľskej listiny, pričom spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Slovenskej republiky dňa 06.03.2014.

Základné imanie spoločnosti je 5.000,- €, rozsah splatenia je 5.000,- €.

Orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán. Spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba.

Čl. III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – právnickej osoby

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 62089/L.
2. **Vlastnícka štruktúra:**
Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je:
 - **Juraj Lúčan**, nar.: 14.09.1961, trvale bytom: 032 12 Dúbrava 543, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, jediný spoločník a konateľ spoločnosti, ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 5.000,- €, teda jedná sa o osobu, ktorá skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť, pričom má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach 100 % a má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka, ani žiadnu tretiu osobu, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo z tohto podnikania poberala akékoľvek výhody alebo hospodársky prospech.

3. **Riadiaca štruktúra:**
Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorými sú:
 - **Juraj Lúčan**, nar.: 14.09.1961, trvale bytom: 032 12 Dúbrava 543, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - **Alica Lúčanová**, nar.: 05.07.1962, trvale bytom: 032 12 Dúbrava 543, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

4. Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá by vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa osobitného právneho predpisu.
5. Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov výhod, ako aj ďalšie osoby vykonávajúce funkciu v spoločnosti o podpísanie čestných vyhlásení, v ktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejnú záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný, či iný orgán Partnera verejného sektora či jeho členov; nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenu osobou.
6. Oprávnená osoba z predložených dokladov, informácií a vyhlásení pri výkone identifikácie zistila, že Partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv na valnom zhromaždení, nemá so žiadnou osobou uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, ani akúkoľvek inú dohodu s treťou osobou, ktorá by zakladala právo tretej osoby ovládať Partnera verejného sektora, resp. jej zakladala právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.


7. Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný a jeho identifikácia bola vykonaná a overená postupmi podľa ust. § 7 a ust. § 8 Zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov. Oprávnená osoba preskúmaním predložených dokladov, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť alebo úplnosť zapisovaných údajov.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.
2. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že nemá vedomosť o osobách, ktoré sú súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.
3. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je osobou podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora, na základe čoho nemá povinnosť preukázať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.
4. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.02.2021



JANČI & Partners s.r.o.
JUDr. Peter Jančí, konateľ