

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. so sídlom Bezručova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 772 271, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19606/B, zastúpenie: **Jana Pavlasová**, konateľ a **Peter Vlašič**, konateľ (ďalej len „partner verejného sektora“)

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

Odôvodnenie

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pohovorom dňa 15.06.2017, na základe občianskeho preukazu overila totožnosť štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, preverením podoby osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti, **Peter Vlašič**, konateľ, nar. 26.09.1972, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto. Oprávnená osoba vyzvala konateľa partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácii, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod alebo overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., číslo dožiadania: el-124985/2017/B zo dňa 15.06.2017, prevereného na internetovej stránke www.orsr.sk,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. zo dňa 23.08.1999,

Peter Vlašič, ako konateľ obchodnej spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. so sídlom Bezručova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 772 271, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19606/B predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 15.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

- spoločníci obchodnej spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

- za obchodnú spoločnosť MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. konajú konatelia a obchodná spoločnosť MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,
- spoločníci obchodnej spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. skutočne ovládajú a kontrolujú obchodnú spoločnosť MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. ovládala iným spôsobom,
- všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod 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 v platnom znení. Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“):

1. Jana Pavlasová, narodená 15.11.1961, trvale bytom Robotnícka 3103/18, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Jany Pavlasovej, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 1/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 25%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 15.06.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 23.06.2017.

Konečný užívateľ výhod 1/ má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 25%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod 1/ spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. Peter Vlašič, narodený 26.09.1972, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Petra Vlašiča, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 2/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 25%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 15.06.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré som skontroloval dňa 23.06.2017.

Konečný užívateľ výhod 2/ má v zmysle spoločenskej zmluvy 25%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Uvedené som skontroloval s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod 2/ spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3. Marian Haring, narodený 14.05.1970, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 3/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Mariana Haringa, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 3/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 25%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 15.06.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 23.06.2017.

Konečný užívateľ výhod 3/ má v zmysle spoločenskej zmluvy 25%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod 3/ spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

4. Mária Keller, narodená 18.01.1963, trvale bytom Bezručova 2529/1, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 4/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Márie Keller, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 4/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 25%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 15.06.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 23.06.2017.

Konečný užívateľ výhod 4/ spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

Riadiaca štruktúra:

Štatutárny orgán – konateľ:

1. Jana Pavlasová, narodená 15.11.1961, trvale bytom Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, štátna príslušnosť: slovenská

2. Peter Vlašič, narodený 26.09.1972, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť: slovenská

V mene spoločnosti rozhodujú a podpisujú obidvaja konatelia spoločne.

Vlastnícka štruktúra:

25%-tný podiel na základnom imaní vlastní **Jana Pavlasová**, narodená 15.11.1961, trvale bytom Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

25%-tný podiel na základnom imaní vlastní **Peter Vlašič**, narodený 26.09.1972, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

25%-tný podiel na základnom imaní vlastní **Marian Haring**, narodený 14.05.1970, trvale bytom Leškova 3015/4, 811 04 Bratislava – Staré Mesto

25%-tný podiel na základnom imaní vlastní **Mária Keller**, narodená 18.01.1963, trvale bytom Bezručova 2529/1, 811 09 Bratislava – Staré Mesto

Zoznam verejných funkcionárov

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

Žiaden člen vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Funkciu vrcholového manažmentu partnera verejného sektora zastáva konateľ.

Vyhlásenie

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, ako oprávnené osoba pre partnera verejného sektora týmto **vyhlasujem**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 v platnom znení.

V Bratislave, 23.06.2017

Mgr. Karol Haťapka