

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

JPMŠ, s.r.o.

Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré

IČO: 45 979 341

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 23889/P,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Peter Zmok - konateľ

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík, konateľ a advokát

Oprávnená osoba, advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov

získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu – Peter Zmok , adresa trvalého pobytu: Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 31.05.1980, štátna príslušnosť: SR , pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedená fyzická osoba je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. . Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod predložené: Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2014, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR, a že štatutárny orgán neudelil generálne plnomocnenstvo na konanie v mene spoločnosti žiadnej tretej osobe a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len štatutárny orgán.*

- b) Zároveň štatutárny orgán pred oprávnenou osobou vyhlásil, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je právnická osoba JPMŠ, s.r.o. , so sídlom Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 45979341, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 23889/P, zast. štatutárnym orgánom: Peter Zmok, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkom 100% obchodného podielu partnera verejného sektora je Peter Zmok , adresa trvalého pobytu: Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 31.05.1980, štátna príslušnosť: SR.

Štatutárnym orgánom je konateľ: Peter Zmok , adresa trvalého pobytu: Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 31.05.1980, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti: Samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je: fyzická osoba - Peter Zmok , adresa trvalého pobytu: Jána Lačeka 730/19, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 31.05.1980, štátna príslušnosť: SR., vklad vo výške 5 000 EUR, splatený vklad vo výške 5 000 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania partnera verejného sektora. Partner verejného sektora nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec zakladateľskej listiny.

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Valné zhromaždenie a konateľ. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a všetci spoločníci majú právo zúčastniť sa na jeho zasadnutí. Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti.

- a) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- b) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fyzickú osobu, vystupujúcu pod právnou identitou, **Maroš Orolin**, nar. 04.05.1990, trvalo bytom Partizánska 26/98, Spišské Bystré, štátna príslušnosť SR, oprávnená osoba nepovažuje za konečného užívateľa výhod, nakoľko z dôvodu skončenia pracovného pomeru s partnerom verejného sektora a zmeny v disponentských oprávnení k bankovému účtu vykonané v banke, už Maroš Orolin nemá dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora. Táto fyzická osoba nie je ani verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2014 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2017, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR, a že štatutárny orgán neudelil generálne plnomocenstvo na konanie

v mene spoločnosti žiadnej tretej osobe a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má len štatutárny orgán a v zmysle oznámenia konateľa zo dňa 20.04.2021, neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora a vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 21.04.2021

.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát