

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Slovinský – advokátska kancelária
sídlo: Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50525158
zapísaný v zozname SAK pod číslom 7472

Partner verejného sektora:

Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s.
so sídlom: 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika,
IČO: 36 394 556
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sr, vložka číslo: 10054/L
v mene ktorej koná: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek s.r.o.,
komplementár – Ing. Slavomír Moravčík, konateľ komplementára

Podľa ust. § 11 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“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora verifikačným dokumentom.

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa zmeny oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v súlade s ust. § 10 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 2 písm. b/ zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého oprávnená osoba je povinná overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom podľa ust. 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

Pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- aktuálnych výpisov z obchodného registra partnera verejného sektora a jeho komplementára, preverených na internetovej stránke www.orrsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- spoločenskej zmluvy komplementára a partnera verejného sektora
- stanov komplementára
- občianskych preukazov osôb, ktoré sú v riadiacej a vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora,
- zbierky listín spoločnosti vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
- čestných prehlásení partnera verejného sektora a komplementára,
- účtovnej závierky partnera verejného sektora a jeho komplementára.

Oprávnená osoba zároveň preverila aj ďalšie informácie a skutočnosti o partnerovi verejného sektora z verejne dostupných zdrojov informácií.

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti - občianske preukazy, a to za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, čísla občianskeho preukazu a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpisy z obchodného registra a spoločenské zmluvy a stanov boli vyžiadané za účelom zistenia názvu,

adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je partner verejného sektora a jeho komplementár zapísaný, ďalej identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať ich mene, identifikácie subjektu, ktorý má v nich majetkovú účasť a identifikácie subjektu, ktorý je ich zakladateľom.

Účtovné závierky boli vyžiadané za účelom overenia si informácií o finančnej pozícii, peňažných tokoch a majetkovej účasti partnera verejného sektora a jeho komplementára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dotazom na konanie s odbornom starostlivosťou boli predložené zo strany partnera verejného sektora a jeho komplementára čestné prehlásenia potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorých čestne vyhlásili, že:

- údaje uvedené v čestných prehláseniach predložených oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora a jeho vlastnickej štruktúry, a že zodpovedajú skutočnému stavu, teda že nezamiešali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora a jeho vlastnickej štruktúry.

Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 7 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 zistila, že fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje definícia podľa 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, a teda konečným užívateľom výhod je:

Ing. Slavomír Moravčík, nar.: 14.07.1961, trvale bytom: 1. Mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto, Slovenská republika, občan SR, spoločník a konateľ spoločnosti Liptovské pekárne a cukrárne V Č E L A – Lippek s.r.o., so sídlom 1. Mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 559 107, v ktorej vlastní obchodný podiel vo veľkosti 88,24 %, pričom táto spoločnosť je komplementárom partnera verejného sektora, v ktorej vlastní obchodný podiel vo veľkosti 76,10 %. Ing. Slavomír Moravčík, nar.: 14.07.1961, trvale bytom: 1. Mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré mesto, Slovenská republika, občan SR je súčasne komanditistom partnera verejného sektora. Jedná sa teda o osobu, ktorá nepriamo, ale skutočne ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba na základe všetkých čestných prehlásení ako aj dostupných informácií o partnerovi verejného sektora zistila, že okrem vyššie uvedenej fyzickej osoby, ktorá bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby, alebo ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti, a teda že nespĺňa niektoré kritérium podľa 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 tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 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.

2. Uvedenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra

Partnerom verejného sektora je komanditná spoločnosť založená na základe spoločenskej zmluvy dňa 17.10.2000 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sr, vložka číslo: 10054/L.

Základné imanie spoločnosti je 237.346,- €, rozsah splatenia je 237.346,- €.

Spoločníkmi partnera verejného sektora je komplementár, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov – fyzické osoby a komanditista, ktorý je fyzickou osobou:

- komplementárom je spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek s.r.o., so sídlom: 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 559 107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55993/L, ktorá vlastní obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo veľkosti 76,10 %. Uvedená spoločnosť má dvoch spoločníkov - fyzické osoby, ktorými sú:

- **Ing. Slavomír Moravčík**, nar. 14.07.1961, trvalé bytom: 1. mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 88,24 %, čo zodpovedá splatenému vkladu na základnom imaní tejto spoločnosti vo výške 7.470,- €, teda jedná sa o osobu, ktorá skutočne ovláda a kontroluje uvedenú spoločnosť;

- **Ing. Juraj Šmitala**, nar. 11.04.1961, trvalé bytom: Senická 628/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 11,76 %, čo zodpovedá splatenému vkladu na základnom imaní tejto spoločnosti vo výške 996,- €;

- komanditistom je **Ing. Slavomír Moravčík**, nar. 14.07.1961, trvalé bytom: 1. mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého vklad na základnom imaní tejto spoločnosti predstavuje výšku 237.346,- €.

Riadiaca štruktúra

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Komplementár

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenia má právo rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, ktoré mu zveruje zákon alebo ustanovuje spoločenská zmluva alebo stanov.

Komplementárom ako štatutárnym (riadiacim) orgánom partnera verejného sektora a orgánom oprávneným na obchodné vedenie je:

- spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek s.r.o., so sídlom: 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 559 107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55993/L. V mene tejto spoločnosti koná konateľ **Ing. Slavomír Moravčík**, nar. 14.07.1961, trvalé bytom: 1. mája 2044/180, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Partnera verejného sektora zastupuje konateľ komplementára samostatne tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

3. Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcie v Slovenskej republike.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Oprávnená osoba uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

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

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16.02.2023

JUDr. Ján Slovinský
advokát
oprávnená osoba
podpísané ZEP