

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Evarist Zuzan, advokát**
Sídlo: Laurínska 43, 976 32 Badín
IČO: 45 028 273
DIČ: 1078719345
Registrácia: v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 5011

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **HV TRADE PLUS, s.r.o.**
Sídlo: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
IČO: 45 483 035
IČ DPH: SK2023009681
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17989/S
Štatutárny orgán: Milan Turňa, konateľ spoločnosti

1. Časť: Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom boli identifikovaní / overená identifikácia koneční užívateľia výhod:

Koneční užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: **Filip Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 16.03.1996
Občianstvo: SR
(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 1/“)

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 10.09.1962
Občianstvo: SR
(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 2/“)

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 01.08.1993
Občianstvo: SR
(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 3/“)

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z aktuálneho výpisu z obchodného registra a zakladateľskej zmluvy partnera verejného sektora v aktuálnom znení, pričom všetky tieto údaje a skutočnosti boli potvrdené partnerom verejného sektora v deň vyhotovenia verifikačného dokumentu.

Konečný užívateľ výhod 1/ bol určený podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov ako fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (partnera verejného sektora) a Koneční užívatelia výhod 1/ a 2/ boli určení podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. nakoľko obaja spoločne (vo vzájomnej zhode) alebo spoločným postupom spĺňajú niektoré z kritérií uvedených v odseku 1 písm. a), b) § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. Všetci traja koneční užívatelia výhod boli identifikovaní podľa § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. a za použitia analógie pre autorizáciu zmlúv podľa § 1b ods. 1 zákona č. 583/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov tým spôsobom, že boli vyzvané na preukázanie svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti a ešte jedného dokladu s fotografiou, z ktorých oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila ich totožnosť overením podoby osoby fyzicky prítomnej v kancelárii s podobou v jej doklade totožnosti. Potrebné údaje na overenie jeho identifikácie so súhlasom konečného užívateľa výhod oprávnená osoba zapísala a uložila podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) do spisu týkajúcej sa partnera verejného sektora a boli vyhotovené potrebné fotokópie v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

2. Časť: Uvedenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora t.j. štruktúra spoločnosti

Obchodné meno:	HV TRADE PLUS, s.r.o.
Sídlo:	Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
IČO:	45 483 035
IČ DPH:	SK2023009681
Registrácia:	v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17989/S
Štatutárny orgán:	Milan Turňa , konateľ spoločnosti (ďalej len „ partner verejného sektora alebo PVS “),
je nasledovná:	

a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločník

Meno a priezvisko:	Filip Turňa
Trvale bytom:	Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia:	16.03.1996
Občianstvo:	SR
Vklad: 3.000 Eur	Splatené: 3.000 Eur. Obchodný podiel 60%

Meno a priezvisko:	Milan Turňa
Trvale bytom:	Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia:	10.09.1962
Občianstvo:	SR
Vklad: 1.000 Eur	Splatené: 1.000 Eur. Obchodný podiel 20%

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 01.08.1993
Občianstvo: SR
Vklad: **1.000 Eur** Splatené: **1.000 Eur.** Obchodný podiel **20%**

Základné imanie spoločnosti - PVS je vo výške **5.000 Eur** a rozsah splatenia je vo výške **5.000 Eur**. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 10.09.1962
Občianstvo: SR

Meno a priezvisko: **Filip Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 16.03.1996
Občianstvo: SR

pričom spôsob konania konateľa za spoločnosť je upravený nasledovne: **V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.**

3. Časť: Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona -

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike je **prázdny**, pretože vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je žiaden verejný funkcionár.**

4. Časť: V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, preto nie je potrebné skúmať, či podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

5. Časť: Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Evarist Zuzan, advokát, so sídlom Laurínska 43, 976 32 Badín, Slovenská republika, IČO: 45 028 273, ako osoba oprávnená v zmysle Zákona **vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, zakladajú sa na pravde, sú úplné a nie sú v rozpore so Zákonom.

V Badíne, dňa 17.01.2024

podpísané zaručeným elektronickým podpisom

JUDr. Evarist Zuzan, advokát