

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.

Sídlo: Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 652 352

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1431/V

Zastúpená: Ing. Jozef Halač, konateľ, Mária Halačová, konateľ, Mgr. Marek Halač, konateľ

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „Partner“)

JUDr. Alexandra Kučečková, notár

Sídlo: Werferova 2582/1, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO: 42 081 041

Ako oprávnená osoba na strane druhej (ďalej len „Oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a odsek 1 písmeno 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 (ďalej len „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

- **Ing. Jozef Halač**, nar. 04.02.1958, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Mgr. Marek Halač**, nar. 16.03.1987, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Mária Halačová**, nar. 19.03.1962, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklad totožnosti Ing. Jozefa Halača
- Doklad totožnosti Mgr. Mareka Halača
- Doklad totožnosti Márie Halačovej
- Zápisnica z MVZ spoločnosti
- Spoločenská zmluva vrátane dodatkov
- Podpisové vzory konateľov spoločnosti
- Čestné vyhlásenie.

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera použiteľný na právne úkony ku dňu tohto dokumentu.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v Článku I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „Dokument“) a na základe údajov z registrového spisu mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6.639,00 Eur, rozsah splatenia 6.639,00 Eur.

ab) Partner má troch spoločníkov, a to:

- Ing. Jozef Halač, ktorého výška vkladu je 3.386,00 Eur
- Mgr. Marek Halač, ktorého výška vkladu je 2.257,00 Eur
- Mária Halačová, ktorej výška vkladu je 996,00 Eur.

ac) Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že výška obchodných podielov spoločníkov podľa čl. III ods. 1 Spoločenskej zmluvy sa určuje podľa pomerov vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti.

V tomto pomere sa určuje počet hlasov každého spoločníka, pomer, v akom vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti, kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení, ako aj podiel na zisku.

b/ Oprávnená osoba skúmala, či spoločníci Partnera nekonajú v zhode alebo spoločným postupom, čím by naplnili kritéria spoločného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a odsek 3 zákona č. 287/2008 Z.z.

c/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ustanovení § 6a odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

- **Ing. Jozef Halač**, nar. 04.02.1958, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Mgr. Marek Halač**, nar. 16.03.1987, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ustanovení § 6a odsek 3 Zákona o ochrane spĺňa nasledovná fyzická osoba:

- **Mária Halačová**, nar. 19.03.1962, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

d/ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a odsek 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v Článku I. b/ tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera, ktorými sú:

- **Ing. Jozef Halač**, nar. 04.02.1958, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Mgr. Marek Halač**, nar. 16.03.1987, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- **Mária Halačová**, nar. 19.03.1962, trvale bytom Hemerkova 1319/24, 040 23 Košice – Sídliisko KVP, Slovenská republika, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

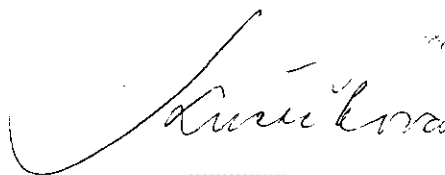
c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 21



.....
JUDr. Alexandra Kučečková, notár

JUDr. Alexandra Kučečková
NOTÁR
040 11 Košice, Werferova 1
IČO: 42/31 041, IČ DPH: SK1039574921