

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba
Obchodné meno : MAKARA advokátska kancelária s. r. o.
Sídlo : Alžbety Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 47 236 795
Registrácia : Obchodný OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77745/B
V mene ktorej koná : Martin Makara, advokát, konateľ
(ďalej len „OO“)

v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej dňa 10.07.2017 s partnerom verejného sektora

Obchodné meno : SVAN.SK - Miroslav Katreniak
Miesto podnikania : Tuhovská 1/A, 831 07 Bratislava-Vajnory
Právna forma : Samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO : 43 539 149
Registrácia : OR OS Bratislava I, oddiel: Firm, vložka č. 3396/B
V mene ktorého koná : Miroslav Katreniak
(ďalej len „PVS“)

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod/kfonečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj len „KUV“) v súlade s ustanovením § 11 Zákona vydáva tento VD, ktorým v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v planom znení identifikuje KUV:

Titul, meno, priezvisko : Miroslav Katreniak
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Repno 58, 980 53 Rimavská Baňa
Dátum narodenia : 05.08.1979
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie
Existencia konania
v zhode alebo spoločným
postupom s inými
osobami : nie

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona bola overená identifikácia KÚV

1.1 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe informácií dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné informácie:

- a) informácie o PVS ako obchodné meno, adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby,
- b) informácie o fyzických osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene PVS ako meno, priezvisko a rodné číslo a/alebo dátum narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti,
- c) rovnaké údaje ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD o vlastníkoch PVS podľa toho či sa jedná o fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
- d) informácie o tom, kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS, s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
- e) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. vykonáva väčšinu hlasovacích práv, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,

- f) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS a ak áno tak v akej výške a z akého právneho titulu, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD.
- 1.2 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe dokumentov dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné dokumenty:
- a) výpis zo živnostenského registra z 03.10.2013 – elektronická podoba zep,
 - b) výpis z obchodného registra z 01.01.2014 – elektronická podoba zep,
 - c) rozhodnutie č. 1/2013/026017 Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici zo dňa 20.09.2013– elektronická podoba zep
 - d) osvedčenie č. 7290 o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu zo dňa 01.02.2011
 - e) čestné vyhlásenie KÚV zo dňa 10.07.2017 a iných osôb oprávnených zatupovať PVS, ktorého obsahom je najmä vyhlásenie KÚV, že:
 - všetky údaje poskytnuté PVS a KÚV pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - všetky dokumenty poskytnuté PVS a KÚV pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - zoznam KUV uvedený vo výpise z obchodného registra zodpovedá skutočnému stavu a že neexistuje iná osoba ako KUV podľa výpisu z obchodného registra;
 - výkon riadiacich práv KUV v PVS nie je odlišný od práv KUV v PVS ;
 - neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako KUV podľa výpisu z obchodného registra;
 - neexistuje iná osoba ako KUV podľa výpisu z obchodného registra, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu;
 - KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ÚZ č. 357/2004 Z.z.“);
 - vo vzťahu ku PVS neexistuje dohoda o spoločnom postupe uzavretá medzi KUV a inými osobami resp. nie sú naplnené dôvody, ktoré by naplňali znaky spoločného konania medzi KUV a inými osobami v zhode alebo spoločným postupom v súlade s § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v planom znení;
 - KUV nepreviedol:
 - svoj podiel alebo jeho časť v PVS na tretiu osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu;
 - svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu.
 - f) kópia dokladu totožnosti – občianskeho preukazu Miroslav Katreniak
- 1.3 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD a dokumenty podľa článku I bod 1.2 VD boli OO spracované a porovnané s údajmi verejne prístupných registrov a databáz a to najmä údaje na:
- a) www.orsr.sk,
 - b) www.zrsr.sk,
 - c) www.finstat.sk,
 - d) www.drsr.sk.
- 1.4 OO si zabezpečila pre overenie informácii dodaných PVS podľa článku I bod 1.1 VD a listín dodaných PVS podľa článku I bod 1.2 VD dokumenty vzťahujúce sa na PVS z registra v ktorom je PVS vedený a to:
- a) výpis z obchodného registra PVS – výpis platný k 10.07.2017,
 - b) výpis zo živnostenského registra PVS – výpis platný k 10.07.2017

- 1.5 OO boli zo strany fyzických osôb podľa článku I bod 1.1 VD predložené na overenie údajov fyzických osôb dokladmi totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

II. Vlastnícka štruktúra PVS

- 2.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD preukazujú, že PVS je samostatne podnikajúca fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.
- 2.2 Nakoľko PVS nie je právnickou osobou v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) Zákona sa vlastnícka štruktúra vo VD neuvádza.

III. Riadiaca štruktúra PVS

- 3.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD preukazujú, že PVS je samostatne podnikajúca fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri.
- 3.2 Nakoľko PVS nie je právnickou osobou v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) Zákona sa riadiaca štruktúra vo VD neuvádza.

IV. Výkon verejnej funkcie

Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD preukazujú, že žiadna z osôb z vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.

V. Zápis vrcholného manažmentu do registra

OO vyhlasuje, že v prípade PVS nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

VI. Vyhlásenie OO

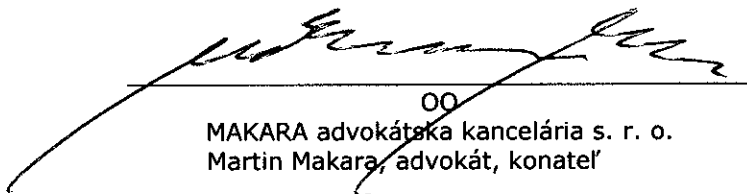
OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto VD zodpovedajú OO skutočne zistenému stavu.

OO vyhlasuje, že pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora 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.

VII. Záver

Tento VD bol vyhotovený v súlade so Zákomom za účelom identifikácie KUV a zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 10.07.2017


OO
MAKARA advokátska kancelária s. r. o.
Martin Makara, advokát, konateľ