

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:

POINT SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Ul. Lipowa 52/1, 62-030 LUBOŃ, Poľsko

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Poznań, PO. VIII NS-REJ.KRS/15552/16/293, SO základným imaním 110.000,- PLN (poľských zlotých)

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Natalia Szczerbak – konateľ, trvale bytom Lipowa 52/1, 62-030 Luboń, Poľsko

IČO (REGON): 360598820

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

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

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

IČO: 47251654

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 osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom a cestovným pasom (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 a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzické osoby – Natalia Szczerbak , narodená 18.10.1965, trvale bytom Lipowa 52/1, 62-030 Luboń, Poľsko, štátna príslušnosť: Poľská republika a Andrei Orlov , narodený 29.07.1965, trvale bytom Dunajskaja 17/5, 236023 Kaliningrad, Ruská federácia, štátna príslušnosť: Ruská federácia – pričom* žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy** právnickej osoby POINT SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA , Ul. Lipowa 52/1, 62-030 LUBOŃ, Poľsko , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Poznań, PO. VIII NS-REJ.KRS/15552/16/293, Ičo (REGON): 360598820 a písomné *vyhlásenie* jednej z vyššie uvedených fyzických osôb, Natalia Szczerbak (konateľ a zároveň spoločníka spoločnosti v jednej osobe), že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba POINT SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA , Ul. Lipowa 52/1, 62-030 LUBOŃ, Poľsko , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Poznań, PO. VIII NS-REJ.KRS/15552/16/293, Ičo (REGON): 360598820 , v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkmi** sú fyzické osoby:

Natalia Szczerbak , narodená 18.10.1965, trvale bytom Lipowa 52/1, 62-030 Luboń, Poľsko, štátna príslušnosť: Poľská republika, veľkosť obchodného podielu spoločníka 50% zo základného imania - nominálna hodnota 55.000,-PLN, splatené 55.000,-PLN a Andrei Orlov , narodený 29.07.1965, trvale bytom Dunajskaja 17/5, 236023 Kaliningrad, Ruská federácia, štátna príslušnosť: Ruská federácia veľkosť obchodného podielu spoločníka 50% zo základného imania - nominálna hodnota 55.000,-PLN, splatené 55.000,-PLN, pričom obidve fyzické osoby sa dostavili pred oprávnenú osobu stotožnené s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok položených štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora (Natalia Szczerbak) a jeho odpovedí zistila, že všetky jeho vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov.

- c) **Štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora sú fyzické osoby: *Natalia Szczerbak , narodená 18.10.1965, trvale bytom Lipowa 52/1, 62-030 Luboń, Poľsko, štátna príslušnosť: Poľská republika a Andrei Orlov , narodený 29.07.1965, trvale bytom Dunajskaja 17/5, 236023 Kaliningrad, Ruská federácia, štátna*

príslušnosť: Ruská federácia. Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora: V prípade jediného konateľ'a má tento právo samostatne konať za spoločnosť. V prípade viac osôb v postavení konateľ'a, každý z konateľ'ov je oprávnený samostatne konať za spoločnosť.

- d) 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.
- e) 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.

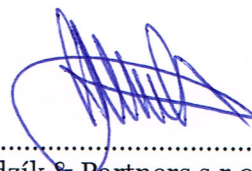
Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

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 informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľ'ov 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 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 osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako spoločenská zmluva zaznamenaná v notárskej zápisnici Magdalény Walter – notárky v Poznani zo dňa 16.10.2014 pod č. 1087/2014, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v spoločenskej zmluve vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Poznani zo dňa 21.06.2017 (identifikátor: RP/539253/5/20170607170916) 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 rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu (*Natalia Szczerbak* – konateľ'), 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 užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť POINT SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA , Ul. Lipowa 52/1, 62-030 LUBOŃ, Poľsko , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Poznań, PO. VIII NS-REJ.KRS/15552/16/293, Ičo (REGON): 360598820, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Natalia Szczerbak - konateľ, nie je parterom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 10.07.2017



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