

**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:

STAVEBNINY – Tatry, s.r.o.

Teplická cesta 3715/1, 058 01 Poprad

IČO: 36 484 342,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 13992/P, zast. štatutárnym orgánom: Rastislav Hozza – konateľ, trvale bytom Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

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

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

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 konečný užívateľ

výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (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 **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Rastislav Hozza**, adresa trvalého pobytu: Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 26.10.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Martina Hozzová**, adresa trvalého pobytu: Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia 10.03.1974, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Peter Bartoš**, adresa trvalého pobytu: Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 14.06.1947, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. **Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora. Ing. Peter Bartoš a Martina Hozzová sú splnomocnenými osobami na konanie v mene partnera verejného sektora a teda oprávnená osoba ich považuje za konečných užívateľov výhod.**

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.10.2016 partnera verejného sektora, Generálna plná moc na konanie v mene partnera verejného sektora na fyzickú osobu Ing. Petra Bartoša a Martinu Hozzovú zo dňa 22.12.2015 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR. Partner verejného sektora nemá okrem spoločenskej zmluvy interný organizačný poriadok, ktorý by upravoval vnútornú štruktúru partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13992/P, IČO: 36 484 342, STAVEBNINY - Tatry, s.r.o. , so sídlom Teplická cesta 3715/1, 058 01

Poprad, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným. **Riadiaca a vlastnícka štruktúra:** Štatutárnym orgánom je konateľ: **Rastislav Hozza**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 26.10.1972, štátna príslušnosť: SR.* Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. **Spoločníkom partnera verejného sektora je:** fyzická osoba- **Rastislav Hozza**, *adresa trvalého pobytu: Záhradná 480/50, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 26.10.1972, štátna príslušnosť: SR,* vklad vo výške 6 640,-Eur, splatený vklad vo výške 6 640-Eur, čo predstavuje 100 % základného imania partnera verejného sektora, Základné imanie partnera verejného sektora je 6 640,- Eur s rozsahom splatenia 6 640,-Eur.

- c) 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 u všetkých fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora a teda žiadna fyzická osoba uvedená v tomto verifikačnom dokumente nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- d) 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 nou 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 užívateľov 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 a dokladoch totožnosti 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 osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného

užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.10.2016 partnera verejného sektora, Generálna plná moc na konanie v mene partnera verejného sektora na fyzickú osobu Ing. Petra Bartoša a Martinu Hozzovú zo dňa 22.12.2015, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR a vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 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 s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, 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, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 10.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - advokát - konateľ
Mnoheľova 830/1B, 058 01 Poprad
IČO: 47 25 0654
.....
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.