

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“)

JUDr. Adriana Paneková, advokátka, so sídlom: Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo, IČO: 50 282 719 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) dňa 13.07.2017 uzatvorila so spoločnosťou ORFLAJ s.r.o., so sídlom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, IČO: 36 435 228, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 16705/L (ďalej aj len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala plniť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušných ustanovení Zákona,

I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa Partnera verejného sektora, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam 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 aj len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a to nižšie uvedeným spôsobom:

Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, sa do sídla Oprávnenej osoby dňa 13.07.2017 dostavil p. Ján Podstavek, trvale bytom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, nar. 11.08.1965, štátny občan SR (ďalej aj len „p. Podstavek“), ktorý:

- a) **predložil svoj doklad totožnosti:**

Oprávnená osoba z predloženého dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti p. Podstaveka vykonala identifikáciu a overenie identifikácie údajov fyzickej osoby p. Podstaveka v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení (viď vyššie) a overila súlad podoby p. Podstaveka s podobou podľa predloženého dokladu totožnosti

- b) **predložil originál výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora k 12.07.2017**

Oprávnená osoba na základe predloženého originálu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 16705/L, identifikovala p. Podstaveka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo následne uskutočnené z predloženého dokladu totožnosti podľa písm. a) vyššie).

- c) **predložil prvé znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.09.2005 Partnera verejného sektora**

*Oprávnená osoba na základe predloženého dokumentu uvedeného v písm. c) (viď vyššie) **identifikovala** p. Podstaveka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm a) bodu 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.*

Oprávnená osoba zistila, že od založenia partnera verejného sektora na základe zakladateľskej listiny zo dňa 22.09.2005 v porovnaní s aktuálnym výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora boli uskutočnené tieto zmeny: rozšírenie predmetu podnikania a premena slovenskej koruny na menu euro ohľadom základného imania a vkladu spoločníka, čo nemá vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

P. Podstavek bol zo strany Oprávnenej osoby poučený o obsahu legálneho pojmu „konečný užívateľ výhod“ (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) a „politicky exponovaná osoba“ (v zmysle ust. § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) a po tomto poučení písomnou formou vo svojom mene, ako aj v mene Partnera verejného sektora (p. Podstavek) **čestne vyhlásil, že:**

- a) konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: **Ján Podstavek**
Trvale bytom: **Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika**
Dátum narodenia: **11.08.1965**
Štátny občan: **SR**

- b) Partner verejného sektora ani pán Podstavek (ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora) nemá platne uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, dohodu o konaní v zhode, ani akúkoľvek inú dohodu alebo zmluvu so zhodným alebo v podstatnom ohľade podobným účelom alebo predmetom, na základe ktorej by právna pozícia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora patrila inej fyzickej osobe ako tomu, ktorému táto pozícia svedčí v zmysle zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, v zmysle údajov o Partnerovi verejného sektora zapísaných v Obchodnom registri Slovenskej republiky a v zmysle tohto čestného vyhlásenia
- c) v riadiacich, kontrolných a / alebo výkonných orgánoch a ani v majetkovej štruktúre Spoločnosti sa nenachádza žiadna politicky exponovaná osoba

Oprávnená osoba nestranne, s odbornou starostlivosťou a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení vyhodnotila všetky vyššie uvedené informácie, podklady a skutočnosti, porovнала ich s informáciami z verejne dostupných zdrojov s nasledovným právnym záverom:

Konečným užívateľom výhod spoločnosti ORFLAJ s.r.o., so sídlom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika, IČO: 36 435 228, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 16705/L je v súlade s § 6a ods. 1 písm a) bodu 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, je **jediný spoločník Partnera verejného sektora:**

Meno a priezvisko: **Ján Podstavek**
Trvale bytom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.08.1965
Štátny občan: SR

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka. Subjektom vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora je teda jediný spoločník, a to:

Meno a priezvisko: **Ján Podstavek**
Trvale bytom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.08.1965
Štátny občan: SR

Z predložených dokumentov, poskytnutých informácií, čestného vyhlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia (vlastníckych) práv spoločníka zodpovedajúcich spolu 100 % účasti na spoločnosti.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadenie spoločnosti je uskutočňované:

- a) Konateľom Partnera verejného sektora vykonávajúcim pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti. Za Partnera verejného sektora koná jediný konateľ a to samostatne. Funkciu konateľa Partnera verejného sektora vykonáva:

Meno a priezvisko: **Ján Podstavek**
Trvale bytom: Brišovka 931, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.08.1965
Štátny občan: SR

Z predložených dokumentov, poskytnutých informácií, čestného vyhlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia pri riadení Partnera verejného sektora, ktoré z titulu výkonu funkcie konateľa vykonáva p. Ján Podstavek.

III.

Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného vyhlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akýchkoľvek a žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

IV.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona nespĺňa podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Námestove, dňa 13.07.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Adriana Paneková
advokát
Miestneho priemyslu 1140
029 01 Námestovo
IČO: 50 282 719

.....
JUDr. Adriana Paneková, advokátka
zapísaná v zozname SAK pod reg. č.: 7348