

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Juhás, Marják & Ferenci s. r. o.**
So sídlom: **Mojmírova 12, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto**
IČO: **50 164 988**
Zapísaná v Obchodnom registri: **Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl.č. 38445/V**
Konajúca osoba: **JUDr. Ján Ferenci**

(ďalej len „*Oprávnená osoba*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Iveta Sokolová - OPTIMA**
Miesto podnikania: **Tokajicka 4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov**
IČO: **33634319**
DIČ: **1020642711**
Zapísaná v živnostenskom registri: **Okresného úradu Košice, číslo: 804-2245**

(ďalej len „*Partner*“)

Dňa 29.06.2017 sa predo mňa ako Oprávnenú osobu dostavila mne neznáma fyzická osoba – podnikateľ: Iveta Sokolová - OPTIMA a požiadala ma o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzickej osoby bola zistená a overená na základe predloženého platného dokladu totožnosti: občianskeho preukazu a to porovnaním skutočnej podoby fyzickej osoby s jej podobou v doklade totožnosti.

Existencia podnikateľského resp. živnostenského oprávnenia fyzickej osoby - podnikateľa, bola zistená a overená na základe predloženého platného výpisu zo živnostenského registra a porovnaním údajov vo výpise zo živnostenského registra s údajmi v doklade totožnosti fyzickej osoby - podnikateľa.

I. ODÔVODNENIE (§11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera zo živnostenského registra Okresného úradu Košice
- dokladu totožnosti – občianskeho preukazu
- Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- Účtovnej evidencie za rok 2016

Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikajúcou podľa zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, pričom nie je súčasne zapísaný ako fyzická osoba – podnikateľ aj v obchodnom registri. V živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice je zapísaná pod č. 804-2245.

Partner koná vo svojom mene samostatne a neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány Partnera, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra Partnera, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť pre Partnera resp. v mene Partnera.

Z výpisu zo živnostenského registra Partnera vyplýva, že Partnerom je fyzická osoba podnikateľ ktorej identifikačné údaje sú nasledovné:

Titul, meno a priezvisko: **Iveta Sokolová**

Narodená: **27.10.1960**

Bytom: **Tokajčka 4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov**

Štátna príslušnosť: **SR**

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z výpisu zo živnostenského registra Partnera a dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod, neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že zistené údaje neodzrkadľujú skutočný stav.

Oprávnená osoba nemá zato, žeby vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie. Uvedený záver o konečnom užívateľovi výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 5 písm. b Zákona)

Nakoľko náležitosť podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona – vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – sa vyžaduje **len v prípade ak partnerom verejného sektora je právnická osoba**, oprávnená osoba upúšťa od tejto náležitosti verifikačného dokumentu.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁRV (§11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Nakoľko sa nejedná o právnickú osobu, je uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, nemožné nakoľko Partner nemá vlastnícku alebo riadiacu štruktúru.

V záujme právnej istoty však Oprávnená osoba uvádza, že nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Titul, meno a priezvisko: **Iveta Sokolová**

Narodená: **27.10.1960**

Bytom: **Tokajčka 4, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov**

Štátna príslušnosť: **SR**

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorá 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 06.07.2017

JUDr. Ján Ferenci
advokát
zoznam advokátov SAK č. 6827

Juhás, Marják & Ferenci s. r. o.
advokátska kancelária
Mojmírova 12, 040 01 Košice

.....
Juhás, Marják & Ferenci s. r. o.
JUDr. Ján Ferenci, advokát a konateľ