

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.

Všeobecné ustanovenie

Notár JUDr. Marie Ježková, so sídlom :M.R. Štefánika 48, 977 01 Brezno, IČO: 37827278, ako oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. b zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len („ZoRPVS“), pre účely registrácie partnera verejného sektora: samostatne podnikajúca fyzická osoba: Ing. Terézia Mareková - TAMA Trading, so sídlom 9. mája 5, 977 01 Brezno, IČO: 33 921 954, zapísaná v živnostenskom registri pod. por. č. 603–3776, vedenom Okresným úradom Brezno.

II.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ZoRPVS“).
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácii nasledovným postupom:
 - výpis zo živnostenského registra vedenom Okresným úradom Brezno, číslo živnostenského registra: 603-3776,
 - potvrdenie Slovenskej sporiteľni, a.s. že podnikateľka Ing. Terézia Mareková - TAMA Trading má v banke vedený účet a oprávnenou na nakladanie s prostriedkami na účte podnikateľa je Ing. Terézia Mareková,
 - vyhlásenie Ing. Terézie Marekovej - TAMA Trading, že od 1.6.1995 až do súčasnosti nikomu nevyplácala a nevypláca zisk ani bankovým prevodom, ani v hotovosti,
 - výpis z bankových účtov za roky 2016, 2017,
 - Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod,
 - Doklady preukazujúce totožnosť Partnera verejného sektora
 - Doklad o lustrácii v Obchodnom vestníku.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť ako právnická osoba, ale je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá koná vo vlastnom mene na vlastný účet. Hlavným predmetom činnosti podnikateľa je maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností, veľkoobchod - kúpa

tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností a sprostredkovanie obchodu a služieb. Firma sa zaoberá hlavne predajom tvarniacej techniky (hydraulické ohranovacie lisy, hydraulické tabuľové nožnice, excentrické lisy, vysekávacie lisy, zakružovačky plechov a profilov, ohýbačky trubiek, atd.).

2. V mene Partnera verejného sektora je oprávnená konať podnikateľka: Ing. Terézia Mareková, bytom 9. mája 2138/5, 977 03 Brezno, dátum narodenia: 13.8.1958.
3. Získané údaje o Partnerovi verejného sektora si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.
4. V posudzovanom prípade a podľa výpisu zo živnostenského registra vedenom Okresným úradom Brezno, číslo živnostenského registra: 603-3776 je jedinou osobou majúcou hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora samotná podnikateľka Ing. Terézia Mareková, bytom 9. mája 2138/5, 977 03 Brezno, dátum narodenia: 13.8.1958, ktorá podnikateľskú činnosť vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet.
5. Partner verejného sektora ako podnikateľ, prevádzkujúci podnikateľskú činnosť s obchodným Ing. Terézia Mareková – TAMA Trading, so sídlom 9. mája 5, 977 01 Brezno, IČO: 33 921 954 zapísaná v Registri živnosti vedenom Okresným úrad Brezno, číslo živnostenského registra: 603-3776 predložil dňa 11.07.2017 Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 - ako podnikateľ a majiteľ skutočne ovláda a kontroluje živnosť,
 - nemá uzavretý právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv majiteľa živnosti,
 - nemá uzavretý právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania živnosti alebo z inej jej činnosti,
 - nemá uzavretý právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba ovládala živnosť iným spôsobom,
 - informácie a dokumenty predložené oprávnenej osobe sú úplné a pravdivé

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. b) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že Ing. Terézia Mareková, bytom 9. mája 2138/5, 977 03 Brezno, dátum narodenia: 13.8.1958 splňa kritéria preto, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

IV. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora :

Ing. Terézia Mareková, bytom 9. mája 2138/5, 977 03 Brezno, dátum narodenia: 13.8.1958.

V. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

V posudzovanom prípade sa nejedná o právnickú osobu, a preto tento bod nie je na posudzovaný prípad aplikovateľný.

VI. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V posudzovanom prípade sa nejedná o právnickú osobu, preto uvedený bod nie je na posudzovanú situáciu aplikovateľný. Avšak nad rámec zákonnej povinnosti Oprávnená osoba uvádza, že u Partnera verejného sektora nepôsobí v akomkoľvek vzťahu žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom v zmysle Zákona o registri partnerov a týmto funkcionárom nie je ani sama Ing. Terézia Mareková, bytom 9. mája 2138/5, 977 03 Brezno, dátum narodenia: 13.8.1958.

VII. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:

Partner verejného sektora nie je:

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VIII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Marie Ježková, so sídlom: M.R. Štefánika 48, 977 01 Brezno, IČO: 37827278, ako oprávnená osoba vyhlasujem, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. §4 ods. 4 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Ja Notár JUDr. Marie Ježková v postavení Oprávnenej osoby vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zisteného stavu, ktorý som ako oprávnená osoba zistila v súlade s ust. Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Brezno dňa 11.7.2017


JUDr. Marie Ježková
notár