

## Verifikačný dokument

### Oprávnená osoba:

**Mgr. Karol Haťapka**, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, (ďalej len „oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora:

**V.I.Trade s.r.o.** so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra , IČO: 31 435 530, obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3322/N, zastúpenie: **Ing. Jana Valentová**, konateľ (ďalej len „partner verejného sektora“)

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

### Odôvodnenie

*a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,*

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pohovorom dňa 26.07.2017, na základe občianskeho preukazu overila totožnosť štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, preverením podoby osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti, Ing. Jany Valentovej, konateľ, nar. 14.05.1965, trvale bytom Pod Katrušou 239/17, 949 05 Nitra – Horné Krškany. Oprávnená osoba vyzvala konateľa partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácii, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod alebo overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra spoločnosti V.I.Trade s.r.o., číslo dožiadania: el-54261/2017/N zo dňa 25.07.2017, preverného na internetovej stránke [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti V.I.Trade s.r.o. zo dňa 31.10.2014,
- kópia úmrtného listu zo dňa 02.12.2014

**Ing. Jana Valentová**, ako konateľ obchodnej spoločnosti V.I.Trade s.r.o. so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra , IČO: 31 435 530, obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3322/N predložila oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 26.07.2017, z ktorého vyplýva, že:

- spoločník obchodnej spoločnosti V.I.Trade s.r.o. 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 funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- za obchodnú spoločnosť V.I.Trade s.r.o. koná konateľ a obchodná spoločnosť V.I.Trade s.r.o. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

- spoločník obchodnej spoločnosti V.I.Trade s.r.o. skutočne ovláda a kontroluje obchodnú spoločnosť V.I.Trade s.r.o., nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv spoločníka, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti V.I.Trade s.r.o., nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti V.I.Trade s.r.o., alebo z inej jej činnosti, nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť V.I.Trade s.r.o. ovládala iným spôsobom
- všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade s ust. § 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 v platnom znení. Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“):

**1. Ing. Jana Valentová**, narodená 14.05.1965, trvale bytom Pod Katrušou 239/17, 949 05 Nitra – Horné Krškany, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Ing. Jany Valentovej, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 50%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 25.07.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 27.07.2017.

Konečný užívateľ výhod má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 50%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba neidentifikovala inú fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorá by sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 a 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

*b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,*

#### Riadiaca štruktúra:

**Štatutárny orgán – konateľ:**

**1. Ing. Jana Valentová**, narodená 14.05.1965, trvale bytom Pod Katrušou 239/17, 949 05 Nitra – Horné Krškany, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.

#### Vlastnícka štruktúra:

50%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vlastní **Ing. Jana Valentová**, narodená 14.05.1965, trvale bytom Pod Katrušou 239/17, 949 05 Nitra – Horné Krškany

50%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vlastnil **Ing. Juraj Valent**. Podľa čl. XIII ods. 1 písm. e) Spoločenskej zmluvy spoločnosti V.I.Trade s.r.o. zo dňa 31.10.2014 „účasť spoločníka v spoločnosti počas jej trvania zaniká úmrtím spoločníka“(skutočnosť potvrdená na základe úmrtného listu zo dňa 02.12.2014, vydaného Matričným úradom mesta Nitra). Podľa čl. XIII ods. 2 Spoločenskej zmluvy „smrťou spoločníka prechádza obchodný podiel na oprávneného dediča“. V súčasnosti je vedené dedičské konanie sp.zn.: Dnot6/2015 a preto nie je možné identifikovať druhého spoločníka partnera verejného sektora.

### Zoznam verejných funkcionárov

*c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,*

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

### Zápis vrcholového manažmentu do registra

*d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,*

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. §4 ods. 4 Zákona.

### Vyhlásenie

*e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.*

Mgr. Karol Haľapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, ako oprávnená osoba pre partnera verejného sektora týmto **vyhlasujem**, že

skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 v platnom znení.

V Bratislave, dňa 27.07.2017

**Mgr. Karol Haťapka**