

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: A I T, s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Scherffelova 38, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 44 496 117

Zápis partnera verejného sektora vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22032/P

Osoby oprávnené konať v mene partnera verejného sektora: Ladislav Zoričák, konateľ a PhDr. Ondrej Zoričák, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 v spojení s ust. § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora 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:

Podľa ust. § 11 ods. 5 a) zákona č. 315/2016 Z. z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, čestné vyhlásenia spoločníka a konateľov partnera verejného sektora, a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za partnera verejného sektora jeho konateľ PhDr. Ondrej Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj informácií získaných z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným a má jediného spoločníka, ktorým je:

- obchodná spoločnosť AZOR, s.r.o., so sídlom: Scherffelova 38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 31 678 769, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1305/P (ďalej len „AZOR, s.r.o.“), ktorá vlastní 100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia zakladateľskej listiny, čestných vyhlásení partnera verejného sektora a konateľov partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora preskúmala aj vlastnícku štruktúru spoločnosti AZOR, s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora. Za týmto účelom bol oprávnenej osobe predložený výpis z Obchodného registra spoločnosti AZOR, s.r.o. preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie zakladateľskej listiny AZOR, s.r.o., čestné vyhlásenia spoločníkov a konateľov spoločnosti AZOR, s.r.o. a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zároveň spoločnosti AZOR, s.r.o. predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracovali a podpísali za partnera verejného sektora jeho spoločníci a konatelia: Ing. Ladislav Zoričák, nar. 27.06.1956, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR, a PhDr. Ondrej Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie spoločnosti AZOR, s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti o jedinom spoločníkovi partnera verejného sektora – spoločnosti AZOR, s.r.o.:

a/ Základné imanie spoločnosti AZOR, s.r.o. predstavuje sumu: 6 640 EUR, rozsah splatenia: 6 640 EUR.

b/ Spoločnosť AZOR, s.r.o. má troch spoločníkov:

- Ing. Ladislav Zoričák, nar. 27.06.1956, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR, ktorý vlastní 70 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o.;

- PhDr. Ondrej Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR, ktorý vlastní 15 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o.; a

- Ladislav Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 334, občan SR, ktorý vlastní 15 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora 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.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tri fyzické osoby:

- Ing. Ladislav Zoričák, nar. 27.06.1956, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR - vlastní 70 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o. (ktorá vlastní 100 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora), na základe čoho vlastní nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 70 %;

- PhDr. Ondrej Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR - vlastní 15 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o. (ktorá vlastní 100 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora), na základe čoho vlastní nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 15 %; a

- Ladislav Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 334, občan SR - vlastní 15 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti AZOR, s.r.o. (ktorá vlastní 100 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora), na základe čoho vlastní nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 15 %.

Odôvodnenie záverov o identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

- **Ing. Ladislav Zoričák**, nar. 27.06.1956, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR je podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a to vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 70 % nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora;

- **PhDr. Ondrej Zoričák**, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR a **Ladislav Zoričák**, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 334, občan SR síce jednotlivo nespĺňajú žiadne kritérium, na základe ktorého by mohli byť konečným užívateľom výhod podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., avšak s ohľadom na skutočnosť, že každý z nich vlastní 15 % nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora a s poukazom na konanie v zhode a spoločným postupom sa považujú za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila a overila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:

- **Ing. Ladislav Zoričák**, nar. 27.06.1956, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR – totožnosť overená podľa občianskeho preukazu;

- **PhDr. Ondrej Zoričák**, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu; a

- **Ladislav Zoričák**, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 334, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu.

Oprávnená osoba na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých zo strany partnera verejného sektora a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov, ako aj na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, konateľov partnera verejného sektora, čestných vyhlásení obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora a spoločníkov a konateľov tejto spoločnosti zistila, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, niet ďalších osôb, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa 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 a teda by mohli byť považované za konečných užívateľov výhod v čase identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 5 b) zákona č. 315/2016 Z. z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 5 000 EUR, rozsah splatenia: 5 000 EUR.

b/ Partner verejného sektora má jediného spoločníka:

- obchodná spoločnosť AZOR, s.r.o., so sídlom: Scherffelova 38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 31 678 769, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1305/P, ktorá vlastní podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100 %.

c/ Výška vkladu a obchodného podielu jediného spoločníka partnera verejného sektora:

- výška vkladu spoločníka AZOR, s.r.o., so sídlom: Scherffelova 38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 31 678 769, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1305/P: 5 000 EUR, rozsah splatenia: 5 000 EUR;

- výška obchodného podielu spoločníka AZOR, s.r.o., so sídlom: Scherffelova 38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 31 678 769, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1305/P: 5 000 EUR / 5 000 EUR (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora).

d/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- PhDr. Ondrej Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 384, občan SR; a

- Ladislav Zoričák, nar. 24.11.1981, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 334, občan SR.

e/ Spôsob konania menom partnera verejného sektora:

„V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.“

Podľa ust. § 11 ods. 5 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, konateľov partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 11 ods. 5 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 5 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 28.07.2017

 Beňo & partners
advokátska kancelária, s.r.o.
Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad
IČO: 44250029 DIČ: 2022789472
IČ DPH: SK2022789472

**Beňo & partners advokátska
kancelária, s.r.o.**

JUDr. Jozef Beňo, PhD., konateľ