

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora: **C - CAR, s.r.o.**, IČO: 36 488 313
Sídlo: MOTOCENTRUM – areál 3052, 058 01 Poprad –
Východ, SR
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 14406/P

Oprávnená osoba: **Mgr. Peter Lindeman, advokát**
Murgašova 86/1
058 01 Poprad
IČO: 42239290
DIČ: 1072461335
zapísaný v zozname SAK pod č. 6450

konajúca prostredníctvom Mgr. Petra Lindemana, advokáta

I.

Predmet verifikácie

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise partnera do Registra partnerov verejného sektora

Informácie a podklady, prostredníctvom ktorej bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

- 1/ Výpis z Obchodného registra partnera zo dňa 24.11.2017
- 2/ Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 15.05.2012 /aktuálne znenie/

S poukazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a klientom (partnerom) predložené:

3/ Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 27.11.2017, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi **Peter Jurko, nar. 22.09.1967, Nešporova 4561/41, 058 01 Poprad – Veľká, štátny občan SR** a **Ing. Eva Jurková, nar. 01.09.1968, Nešporova 4561/41, 058 01 Poprad – Veľká, štátny občan SR**;
- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu na území SR.

4/ Čestné vyhlásenie Petra Jurka a Ing. Evy Jurkovej, spoločníkov partnera, z ktorého vyplýva, že:

- sú konečnými užívateľmi výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako spoločníkov partnera, zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na základnom imaní nepreviedli na inú osobu,
- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR

5/ doklady totožnosti

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené nasledovné:

1/ Spoločníkmi partnera sú: Peter Jurko a Ing. Eva Jurková

2/ Konateľmi partnera sú: Peter Jurko a Ing. Eva Jurková, s oprávnením konať nasledovne :“Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.”

3/ Základné imanie partnera je 6.640 EUR, výška vkladu spoločníka Petra Jurka je 3.320,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%, výška vkladu spoločníka Ing. Evy Jurkovej je 3.320,- EUR, rozsah jeho splatenia je 100%.

4/ Hlasovacie práva v partnerovi má Peter Jurko vo výške 50 % k celku a Ing. Eva Jurková vo výške 50% k celku.

5/ Štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia spoločnosti, ktorí sú menovaní na základe rozhodnutia valného zhromaždenia partnera.

6/ Dozorná rada v partnerovi nebola zriadená.

7/ Právo na podiel na zisku majú Peter Jurko (50 %) a Ing. Eva Jurková (50 %).

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

V súlade s vyššie uvedenými podkladmi bolo oprávnenou osobou zistené, že konečným užívateľom výhod partnera podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení sú:

1. Peter Jurko, nar. 22.09.1967, Nešporova 4561/41, 058 01 Poprad - Veľká, štátny občan SR

a

2. Ing. Eva Jurková, nar. 01.09.1968, Nešporova 4561/41, 058 01 Poprad - Veľká, štátny občan SR;

Ani jedna z týchto osôb **nevykonáva funkciu verejného funkcionára** v SR.

V riadiacej, či vlastníckej štruktúre partnera verejný funkcionár **nefiguruje**.

IV.

Postup oprávnenej osoby pri zisťovaní konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Lindeman, advokát so sídlom v Poprade, ul. Murgašova 86/1, IČO: 42239290** identifikovala konečného užívateľa výhod a overila jeho identifikáciu postupom 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 ako „Zákon o registri“) nasledovne:

- V súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri a v súlade s ust. § 7 písm. 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 postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nestranne, zodpovedne a s odbornou starostlivosťou.
- Kvôli účelu kontroly sa koneční užívatelia výhod zistení oprávnenu osobou a uvedení v čl. III Verifikačného dokumentu preukázali **dokladmi totožnosti – občianskymi preukazmi štátnych občanov SR**. Z týchto boli predbežne zistené údaje o mene a priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia a mieste narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a v spojení s ďalšími dokumentmi a informáciami z dostupných registrov identifikovala konečných užívateľov výhod ako osoby generáliami identifikovanými v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.
- Uvedené osoby (čl. III. Verifikačného dokumentu) ako jediné napĺňajú hypotézu legálnej definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – partnera verejného sektora.
- Oprávnenej osobe boli zároveň na účely identifikácie **úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 15.05.2012** tak, ako je to uvedené v čl. I Verifikačného dokumentu, ktorá je jediným dokumentom záväzným pre partnera verejného sektora, ktorý upravuje spôsob riadenia partnera verejného sektora. Interný organizačný poriadok, či iné rovnako záväzné interné normy partner verejného sektora nemá.
- Taktiež bolo oprávnenej osobe predložené aj čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora, z ktorých rovnako vyplýva, že neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, ktorými by obchodný podiel či podiel na základnom imaní alebo hlasovacie práva boli prevedené na tretiu osobu, rovnako tak, ako u partnera verejného sektora neexistujú zmluvy o tichom spoločenstve a ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR. Dispozičné právo k účtu majú len členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.
- Riadiaca a vlastnícka štruktúra je uvedená v čl. II Verifikačného dokumentu, táto je riadne zistená a zodpovedá dokumentom predloženým oprávnenej osobe, vyhláseniam, ktoré učinil partner verejného sektora a jeho riadiace orgány a vlastníci, a rovnako zodpovedá i údajom

dostupným vo verejných registroch, oprávnenej osobe bol predložený aj Výpis z obchodného registra partnera k dátumu 24.11.2017 s osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.

- Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch uvedených v ust. § 4 ods. 3 písm. f/ Zákona o registri u fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora ani o údajoch podľa § 4 ods4 Zákona o registri.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod tak, ako je to uvedené vo verifikačnom dokumente, lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade, nebol dôvod pochybovať o ich správnosti a zároveň boli v súlade s údajmi zapísanými v dostupných registroch.

V Poprade dňa 27.11.2017

Za oprávnenú osobu:

MGR. PETER LINDEMAN
ADVOKÁT
MURGAŠOVA 86/1
058 01 POPRÁD

