

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(príloha k návrhu na zápis podľa ust. § 5 ods. 3, vyhotovený podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Vystavený na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 29. 6. 2018 oprávnenu osobou, ktorou je AK JUDr. Repáš a partneri, s.r.o., IČO: 50 711 776, so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v zastúpení konateľom/advokátom JUDr. Jánom Repášom.

Oprávnená osoba: **AK JUDr. Repáš a partneri, s.r.o.**, IČO: 50 711 776,
so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, SR,
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 67022/L,
v zastúpení konateľom/advokátom JUDr. Jánom Repášom, č.
preukazu SAK: 0103

Partner verejného sektora: **SAND SK, s. r. o.**, IČO: 36 401 994,
so sídlom Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin 036 01, SR,
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13221/L,
v zastúpení konateľom Jozefom Paľom

Podľa § 11 ods. 4, 5 v spojení s ustanovením § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) partnera verejného sektora.

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba postupovala pri overení identifikácie KUV partnera verejného sektora podľa vyššie cit. ustanovenia zákona o RPVS, 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 KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28. 5. 2018,
2. Úplný výpis z OR informatívneho charakteru zo dňa 29. 6. 2018,
3. Písomný podklad Partnera verejného sektora o organizačnej štruktúre spoločnosti,
4. Potvrdenie o vedení účtu zo dňa 13. 8. 2018,
5. Potvrdenie o dispozičnom oprávnení zo dňa 14. 8. 2018 o tom, že oprávnenými osobami disponovať s finančnými prostriedkami na účte partnera verejného sektora sú výlučne osoby konateľov spoločnosti,
6. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 15. 8. 2018, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,

- nemá tichého spoločníka a nie je tichým spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti,
 - v jeho jeho vlastníckej štruktúre, štatutárnom orgáne, dozornom orgáne nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 15. 8. 2018, že:
 - nepreviedol svoj obchodný podiel ani z časti na inú osobu,
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku ani z časti na inú osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva ani z časti na inú osobu,
 - všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
 - nemá tichého spoločníka ani nie je tichým spoločníkom iného subjektu.
 8. Čestné vyhlásenie o predložení dokladu totožnosti Jozefa Paľa zo dňa 15. 8. 2018,
 9. Doklad totožnosti jediného spoločníka spoločnosti SAND SK, s.r.o.,
 10. Účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2017 zo dňa 21. 6. 2018,
 11. Posledné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 20. 7. 2017 a Dodatok č. 7 zo dňa 20. 7. 2017.

Uvedené dokumenty boli podrobené analýze čo sa týka oblasti vlastníckej štruktúry od založenia spoločnosti až doteraz, taktiež bola preverená riadiaca štruktúra partnera verejného sektora od založenia spoločnosti až doteraz, boli preverené skutočnosti, či koneční užívatelia výhod sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, či údaje zapísané v OR Žilina sú zhodné s terajšími údajmi. Taktiež bol partner verejného sektora požiadaný o predloženie dokumentov v rozsahu podľa prehlásenia partnera verejného sektora na posúdenie údajov, či sú tieto v zhode s aktuálnym stavom v OR Žilina a so stavom prezentovaným partnerom verejného sektora. Štatutár a vlastník partnera verejného sektora ktorý disponuje 100 % základného imania spoločnosti bol vyzvaný na predloženie občianskeho preukazu za účelom jeho identifikácie a zistenia aktuálnych osobných údajov a vzťahu k partnerovi verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5. 3. 2008.

Na základe vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila nasledujúce skutočnosti:

Obchodná spoločnosť SAND SK, s. r. o. má 1 spoločníka, ktorým je Jozef Paľo. Spoločník spoločnosti Jozef Paľo má 100 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti SAND SK, s. r. o., je jedným z dvoch konateľov obchodnej spoločnosti a jednou z dvoch osôb disponujúcou účtom partnera verejného sektora. Druhou osobou disponujúcou s účtom partnera verejného sektora je konateľka spoločnosti Ing. Jana Paľová.

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je podľa zistení oprávnenej osoby

Jozef Paľo,

nar. 20. 4. 1962, trvale bytom Diaková 57, Dražkovce
038 02, občan SR,

pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike ako jediný spoločník partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe a na základnom imaní právnickej osoby 100 %.

Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany partnera verejného sektora získala pri identifikácii konečného užívateľa výhod vyššie uvedené dokumenty, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora. Vyššie uvedeným postupom oprávnená osoba na základe všetkých dostupných informácií o partnerovi verejného sektora zistila, že niet ďalších osôb, ktoré by boli v postavení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera podľa tohto verifikačného dokumentu.

2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.

Vlastnícka štruktúra:

Obchodná spoločnosť SAND SK, s. r. o. má jediného spoločníka, ktorým je Jozef Paľo. Výška vkladu jediného spoločníka Jozefa Paľa predstavuje sumu 6.639,- eur (slovom šesťtisícšesťotridsaťdeväť eur), rozsah splatenia 6.639,- eur (slovom šesťtisícšesťotridsaťdeväť eur). Jediný spoločník spoločnosti Jozef Paľo má 100 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti SAND SK, s. r. o..

Základné imanie obchodnej spoločnosti SAND SK, s. r. o. predstavuje sumu 6.639,- eur (slovom šesťtisícšesťotridsaťdeväť eur), rozsah splatenia 6.639,- eur (slovom šesťtisícšesťotridsaťdeväť eur).

Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti Jozef Paľo v rozsahu 100 %.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Jozef Paľo, trvale bytom Diaková 57, 038 02 Dražkovce, SR a Ing. Jana Paľová, trvale bytom Diaková 57, 038 02 Dražkovce, SR.

Spoločnosť SAND SK, s. r. o. zastupuje a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti samostatne. Konateľ spoločnosti spoločnosť zastupuje navonok i v jej vnútri s obmedzeniami vo veciach, ktoré boli zverené na rozhodovanie valnému zhromaždeniu.

3. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) (o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike v súlade s 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., ktorí by boli súčasťou vlastníckej, alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia konateľa Partnera verejného sektora. To znamená, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári 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..

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba týmto vyhlásuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente **zodpovedajú skutočne zistenému stavu**. To znamená, že oprávnená osoba identifikovala ako osobu konečného užívateľa výhod:

Jozef Paľo, nar. 20. 4. 1962, trvale bytom Diaková 57, Dražkovce 038 02, občan SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

príčom pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba konala nestranne s odbornou starostlivosťou a tento verifikačný protokol vydala po tom, čo si uvádzané údaje osvojila po nahliadnutí do dokumentov špecifikovaných v tomto protokole.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 15. 8. 2018

AK JUDr. Repáň a partneri, s.r.o.

M.R.Štefánika 25, 026 01 MARTIN

tel./fax: 043/413 67 01, príb. kancelária: 0917 133 426

IČO: 50 214 244, IČD: 270222044

.....0027 1713 3051.....

JUDr. Ján Repáň

konateľ/advokát

AK JUDr. Repáň a partneri, s.r.o.