



NOTÁR

JUDr. Martin Selecký

N 407/2019

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 6 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Martin Selecký

mob.: +421 (0) 905 759 499
tel.: +421 (0) 56 672 3920

M.R. Štefánika 3544/30
Trebišov 075 01, Slovensko

email: info@notartrebisov.sk
web: www.notartrebisov.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obch. meno: Marián Kalinič – Top Kov
Meno a priezvisko: Marián Kalinič
Právna forma: Podnikateľ, fyzická osoba nezapísaná v obchodnom registri
IČO: 45 263 116
Miesto podnikania: Hlavná 157/25, Slovenské Nové Mesto 076 33, Slovenská republika
Zapísaný v: Živnostenský register pod č. 870 – 13485, Okresný úrad Trebišov

(ďalej v texte aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Selecký, notár so sídlom v Trebišove
Sídlo: M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 42 409 578

(ďalej v texte aj ako „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj ako „ZoRPVS“), pre účely registrácie Partnera verejného sektora, vyhotovujem tento verifikačný dokument.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 5 a 6 ZoRPVS, pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako Oprávnená osoba som identifikoval za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Marián Kalinič
Narodený: 10.03.1980
Trvale bytom: Hlavná 157/25, Slovenské Nové Mesto 076 33, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, sa nenachádza žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej v texte aj ako „KÚV“).

III. Predložené podklady a dokumenty

JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

1. Výpis zo živnostenského registra č. 870/13485, Okresný úrad Trebišov (ďalej v texte aj ako „Výpis zo živnostenského registra“).
2. Originál občianskeho preukazu KÚV Partnera verejného sektora (ďalej v texte aj ako „OP KÚV“).
3. Čestné vyhlásenie PVS a KÚV Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie PVS a KÚV“).
4. Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácie na portáloch www.google.sk, www.nrsr.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.zrsr.sk, www.slovenskenovemesto.sk (ďalej v texte aj ako „Verejné databázy“).
5. Poučenie pre Partnera verejného sektora o tom:
 - i. kto je v zmysle ZoRPVS konečným užívateľom výhod
 - ii. kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára (ďalej v texte aj ako „Poučenie“).
6. Potvrdenie o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte (ďalej v texte aj ako „Potvrdenie o disponovaní na účte“).

(Výpis zo živnostenského registra, OP KÚV, Čestné vyhlásenie PVS a KÚV, Verejné databázy, Poučenie, Potvrdenie o disponovaní na účte, spolu ďalej aj ako „Podklady“).

IV. Odôvodnenie podľa §11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

1. Partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, nezapísaný do Obchodného registra SR, ktorý je zapísaný v živnostenskom registri, na Okresnom úrade Trebišov pod č. 870-13485.
2. V súlade so znením § 13 ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Obchodný zákonník“), ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca.

3. Z Čestného vyhlásenia PVS a KÚV mimo iné vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky výsledok z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, PVS neovláda iným spôsobom tretia osoba odlišná od fyzickej osoby podnikateľa, neexistuje žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, okrem fyzickej osoby podnikateľa, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS na základe alebo bez akejkoľvek zmluvy, vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, PVS nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, nebolo udelené generálne plnomocenstvo na zastupovanie PVS tretej osobe, žiadnym právnym úkonom nedošlo k úprave práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, práva na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS prináležia len fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
4. Z potvrdenia o disponovaní s finančnými prostriedkami na účte vo VÚB, a.s. vyplýva, že právo disponovať s účtom nemá neštandardná osoba, ktorá by tak PVS mohla ovládať, riadiť alebo kontrolovať.
5. Z Čestného vyhlásenia PVS a KÚV vyplýva, že KÚV nie je verejným funkcionárom. O tom kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára bol PVS a KÚV poučený. Uvedené tvrdenie bolo preverované aj na internetových stránkach www.nrsr.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.slovenskenovemesto.sk.
6. Totožnosť KÚV bola preverená pomocou platného dokladu totožnosti, občianskeho preukazu. Na internetovej stránke ministerstva vnútra www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu občianskeho preukazu.
7. Lustráciou na portáli www.notar.sk bolo zistené, že PVS nie je evidovaný ako záložca, resp. záložný dlžník v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
8. Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba skonštatovala, že PVS nie je ovládaný pomocou záložných práv.
9. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov som ako Oprávnená osoba identifikoval ako konečných užívateľov výhod osoby uvedené v čl. II tohto verifikačného dokumentu.
10. KÚV som identifikoval podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona číslo 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 znení neskorších predpisov. KÚV má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.
11. V rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora

predložené alebo mnou zabezpečené Podklady, tak ako sú uvedené v čl. III tohto verifikačného dokumentu.

12. Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými Podkladmi.

V. Výkon verejnej funkcie KÚV

Z Podkladov vyplýva, že KÚV Partnera verejného sektora nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, sa nenachádza žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 5 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trebišove, dňa 26.11.2019.

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Selecký
notár

(podpísané mandátnym certifikátom)