

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba :

JUDr. Martin Morochovič, advokát

IČO: 42110475, DIČ: 1075097243

so sídlom Jánošíkova 2349/7, 04001 Košice

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 5813

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: **INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD**

Sídlo: Kežmarská 3524/9, 05801 Poprad

IČO: 31678599

DIČ: 2020513968

IČ DPH: SK 2020513968

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 1302/P

Základné imanie : 6.640,00 €

Rozsah splatenia : 6.640,00 €

Konajúca osoba: Ing. Mgr. Beáta Maliniaková, konateľ
Rajmund Szánto, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 27.6.2017,
 - úplného aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 26.11.2008,
 - čestné vyhlásenia KÚV Partnera zo dňa 30.6.2017,
 - doklady totožnosti KÚV Partnera za ich osobnej prítomnosti,
 - osobného pohovoru.
- (ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené podľa 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch** KÚV Partnera a to :

- a) Meno a Priezvisko: **Rajmund Szánto**
Dátum narodenia: 14.2.1944
Adresa trvalého pobytu: Záhradná 999/14B, 05921 Svit
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

- b) Meno a Priezvisko: **Ing. Mgr. Beáta Maliniaková**
Dátum narodenia: 14.8.1963
Adresa trvalého pobytu: Prešovská 2731/36, 05801 Poprad – Spišská Sobota
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenia zo dňa 27.6.2017, z ktorých vyplýva, že obaja spoločníci Partnera (Rajmund Szánto a Ing. Mgr. Beáta Maliniaková):

- a) sú spoločníci Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €,
- b) ako spoločníci Partnera majú každý 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, majú právo ako spoločníci Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a majú právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera,
- c) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) spolu s druhým spoločníkom skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera, nakoľko každý z nich má 50% priamy podiel na základom imaní Partnera,
- e) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- f) nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,

- g) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- h) nemajú uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- i) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- j) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.

Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 6.640,00 €

Rozsah splatenia: 6.640,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Rajmund Szánto
Dátum narodenia:	14.2.1944
Adresa trvalého pobytu:	Záhradná 999/14B, 05921 Svit
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	Ing. Mgr. Beáta Maliniaková
Dátum narodenia:	14.8.1963
Adresa trvalého pobytu:	Prešovská 2731/36, 05801 Poprad – Spišská Sobota
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

III.

Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	Rajmund Szánto
Dátum narodenia:	14.2.1944
Adresa trvalého pobytu:	Záhradná 999/14B, 05921 Svit
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	23.9.1993
 Meno a Priezvisko:	 Ing. Mgr. Beáta Maliniaková
Dátum narodenia:	14.8.1963
Adresa trvalého pobytu:	Prešovská 2731/36, 05801 Poprad – Spišská Sobota
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	23.9.1993

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

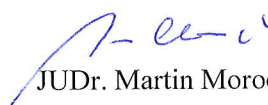
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 30.6.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič
advokát

Jánošíkova 2549 7, 040 01 Košice
AK Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 42 110 475, DIČ: 1075097243


JUDr. Martin Morochovič
advokát