

Verifikačný dokument

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

VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.

Sídlo: Letná 42, Košice 040 01

IČO: 31 652 352

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 1431/V

Zastúpená: Ing. Jozefom Halačom

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „**Partner**“)

JUDr. Alexandra Kučečková, notár

Sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice

IČO: 42 081 041

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

čl.I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) identifikované nasledovné osoby:

1) Ing. Jozef Halač, nar. 4.2.1958, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2) Mária Halačová, nar. 19.3.1962, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklad totožnosti Ing. Jozefa Halača
- Doklad totožnosti Márie Halačovej

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 21.07.2017 použiteľný na právne úkony

Oprávnená osoba v rámci zisťovania vykonala dňa 18.7.2017 nahliadnutie do registrového spisu oddiel: Sro, vl.č.1431/V.

čl.II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v čl. I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) a na základe údajov z registrového spisu, mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6 639,00 Eur, rozsah splatenia 6 639,00 Eur.

ab) Partner má dvoch spoločníkov a to:

- Ing. Jozefa Halača, ktorého výška vkladu je 5 643,00 Eur,
- Máriu Halačovú, ktorej výška vkladu je 996,00 Eur.

ac) Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že výška obchodných podielov spoločníkov podľa čl. III ods. 1 Spoločenskej zmluvy, sa určuje podľa pomerov vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti.

V tomto pomere sa určuje počet hlasov každého spoločníka, pomer v akom vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti, kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení, ako aj podiel na zisku.

b/ Oprávnená osoba skúmala, či spoločníci Partnera nekonajú v zhode alebo spoločným postupom, čím by naplnili kritéria spoločného užívateľa výhod podľa §6a odsek 3 zákona č. 287/2008 Z.z..

c/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácii získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

Ing.Jozef Halač, nar. 4.2.1958, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 3 Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

Mária Halačová, nar. 19.3.1962, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c/ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

čl.III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v čl. I.b/ tohto dokumentu, riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera, ktorými sú: **Ing.Jozef Halač**, nar. 4.2.1958, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR a **Mária Halačová**, nar. 19.3.1962, bytom Hemerkova 24, Košice 040 23, štátny občan SR

c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

čl.IV.

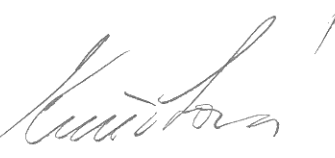
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 24.07.2017

JUDr. Alexandra Kučečková
NOTÁR
040 11 Košice, Werferova 1
IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921



.....
JUDr. Alexandra Kučečková, notár

