

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

dňa 27. februára 2018 sa do advokátskej kancelárie: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., so sídlom Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 36 868 108, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 52863/L, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Silvia Tatarková, zapísaná v SAK Bratislava pod č. 1113 (ďalej len „**oprávnená osoba**“) dostavil:

1.) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (ďalej aj „Partner“)
Fyzická osoba - podnikateľ

Obchodné meno:	Kamil Kubik
Miesto podnikania:	Hradiská 23, 038 52 Sučany, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO):	10 872 426
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná a číslo zápisu v registri:	OÚ Martin, odbor živn. podnikania pod č. živn. registra: 506-4652

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z. z. **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

2.) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a 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 nasledovnú osobu:

Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Kamil Kubik

Adresa trvalého pobytu:	Tomášikova 4020/3, 036 01 Martin, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.07.1963
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____

3.) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera

Oprávnená osoba na základe získaných údajov a informácií nezistila, že by bola niektorá z osôb v riadiacej a / alebo vlastníckej štruktúre verejným funkcionárom podľa 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.) PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu tak, ako je ďalej nižšie uvedené, je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

5.) VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

I.

K identifikácii konečného užívateľa výhod dospela oprávnená osoba nasledovným postupom:

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými, nie však výlučne s uvedenými dokumentami:

1. Výpis Partnera verejného sektora zo Živnostenského registra vedeného OÚ Martin, odbor živn. podnikania, Živnostenský register č. 506-4652 zo dňa 16.02.2018
2. Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 25. augusta 2014
3. Zmluva o nájme budov a pozemkov zo dňa 15.12.2014
4. Zmluva o úvere č. 5403729 zo dňa 11.05.2015
5. Zmluva o úvere č. 5404073 zo dňa 03.09.2015
6. Zmluva o pôžičke zo dňa 26.11.2014 vrátane osvedčení o pravosti podpisov vrátane uzavretého Dodatku k zmluve o pôžičke zo dňa 24.04.2015
7. Zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/16/20881 zo dňa 12.09.2016
8. Zmluva o úvere č. 2622/2016/01 zo dňa 17.03.2016
9. Ďalšia zmluvná dokumentácia Partnera verejného sektora
10. Zoznam Partnera verejného sektora o úveroch a pôžičkách - stav k 31.01.2018
11. Zoznam zamestnancov Partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2018 vrátane Pracovných zmlúv a uzavretých Dodatkoch k nim
12. Zoznam hnutelného majetku vo vlastníctve Partnera verejného sektora zo dňa 14.02.2018
13. Kniha pohľadávok Partnera verejného sektora za účtovný rok 2017 zo dňa 16.02.2018
14. Kniha pohľadávok Partnera verejného sektora za účtovný rok 2018 zo dňa 16.02.2018
15. Kniha záväzkov Partnera verejného sektora za účtovný rok 2017 zo dňa 16.02.2018
16. Kniha záväzkov Partnera verejného sektora za účtovný rok 2018 zo dňa 16.02.2018
17. Zoznam obchodných partnerov a subdodávateľov Partnera verejného sektora zo dňa 08.02.2018
18. Kniha prijatých faktúr Partnera verejného sektora za účtovný rok 2017
19. Kniha prijatých faktúr Partnera verejného sektora za účtovný rok 2018
20. Kniha vystavených faktúr Partnera verejného sektora za účtovný rok 2017
21. Kniha vystavených faktúr Partnera verejného sektora za účtovný rok 2018
22. Zoznam účtov Partnera verejného sektora a potvrdenie o dispozičnom práve k nim zo dňa 16.02.2018
23. Výpisy z úverového účtu Partnera verejného sektora vedeného vo VÚB, a.s. za obdobie od januára 2017 do decembra 2017
24. Výpisy z fondového účtu Partnera verejného sektora vedeného vo VÚB, a.s. za obdobie od januára 2017 do decembra 2017
25. Výpisy účtu Partnera verejného sektora vedeného vo VÚB, a.s. za obdobie od januára 2017 do decembra 2017
26. Výpis z účtu Partnera verejného sektora vedeného vo VÚB, a.s. za obdobie január 2018
27. Čestné vyhlásenie Kamila Kubika zo dňa 19.02.2018
28. Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin
29. Menný zoznam poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

30. *Občiansky preukaz končeného užívateľa výhod*

31. *Verejne dostupné registre, databázy a iné.*

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora zoznam obchodných partnerov a subdodávateľov Partnera verejného sektora s uvedením obratu za predchádzajúci rok. Zoznam obchodných partnerov a subdodávateľov vypracoval Partner verejného sektora ku dňu 08.02.2018. Na základe zistených informácií oprávnená osoba nedospela k zisteniu, že by bola splnená podmienka identifikovať ako konečného užívateľa výhod akúkoľvek fyzickú osobu vystupujúcu v riadiacej a/ alebo vlastníckej štruktúre niektorého z obchodných partnerov a subdodávateľov, nakoľko žiadny z nich nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti.

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora Zoznam zamestnancov, uvedený zoznam zamestnancov Partner verejného sektora vypracoval ku dňu 19.02.2018 a z uvedeného je zrejmé, že Partner verejného sektora má uzatvorený pracovnoprávny vzťah s 36 zamestnancami. Oprávnenej osobe boli predložené pracovné zmluvy so zamestnancami Partnera vrátane dodatkov uzavretých k pracovným zmluvám. Uvedené Pracovné zmluvy spolu s uzatvorenými Dodatkami vo fotokópiách tvoria súčasť spisu vedeného u oprávnenej osoby pre účely RPVS.

Oprávnenej osobe bola predložená zmluvná dokumentácia, na základe ktorej má Partner verejného sektora ako nájomca uzavreté Zmluvy o nájme s prenajímateľmi - vlastníkmi nehnuteľností a pozemkov, na ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Uvedené Nájomné zmluvy vo fotokópiách tvoria súčasť spisu vedeného u oprávnenej osoby pre účely RPVS.

II.

Partner je fyzickou osobou – podnikateľom podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že Kamil Kubik:

- *nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi,*
- *neuzavrel s treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera,*
- *nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.*

Oprávnená osoba preverila a zistila, že Kamil Kubik:

- *neudelil tretej osobe generálne splnomocnenie a ani splnomocnenie na zastupovanie Partnera v niektorých vymedzených veciach,*
- *neudelil súhlas na nakladanie tretej osoby s finančnými prostriedkami na bankových účtoch Partnera,*
- *platne neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvu o obchodnom zastúpení ani inú zmluvu podobného charakteru.*

III.

Oprávnená osoba vykonala v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera a s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 na základe vykonanej identifikácie uvádza, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:**

- **Kamil Kubik, nar. 11.07.1963, trvale bytom Tomášikova 4020/3, 036 01 Martin, Slovenská republika.**

Získané údaje o osobe konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré oprávnenej osobe osoba konečného užívateľa výhod predložila. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

Zo spracovaných dokumentov a vyhlásení Kamila Kubika vyplýva, že okrem jeho osoby neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by akokoľvek ovládala Partnera alebo ktorá by kontrolovala Partnera alebo v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala jeho osobu. Z Čestného vyhlásenia Kamila Kubika zo dňa 27.02.2018 vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická a/ alebo právnická osoba.

IV.

K identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera dospela oprávnená osoba analyticko-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

*Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora **nie je** partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.*

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Obchodné meno:	Kamil Kubik
Podpis:	
Miesto a dátum:	V Martine, dňa 27. februára 2018
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.	
Obchodné meno:	AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
V mene ktorej koná štatutárny orgán:	JUDr. Silvia Tatarková, advokátka/ konateľka
Podpis:	
Miesto a dátum:	V Martine, dňa 27. februára 2018
<i>Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.</i>	