

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

KABA International s.r.o.

Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves,

IČO 36 591 475,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16376/V, zast. štatutárnym orgánom: Mgr. Marta Birošová, trvale bytom Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, konateľ a Ing. Branislav Biroš, trvale bytom Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, konateľ

Oprávnená osoba:

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym

preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Mgr. Marta Birošová**, adresa trvalého pobytu: Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 22.06.1976, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Branislav Biroš**, adresa trvalého pobytu: Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 27.01.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že **spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora. Vyššie uvedené fyzické osoby rovnako uviedli, že neexistuje tretia osoba, ktorá má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.**

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 29.03.2017** partnera verejného sektora a *vyhlásenie* vyššie uvedených osôb, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 16376/V, IČO: 36 591 475, KABA International s.r.o., so sídlom Letná 65/58, 052 02 Spišská Nová Ves, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej **spoločníkom** je fyzická osoba: **Mgr. Marta Birošová**, adresa trvalého pobytu: Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 22.06.1976, štátna príslušnosť: SR, veľkosť podielu spoločníka -nominálna hodnota 6 640,-Eur, splatené 6 640,-Eur (100 % z celku na základnom imaní partnera verejného sektora). **Štatutárnym orgánom- konateľom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Mgr. Marta Birošová**, adresa trvalého pobytu: Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 22.06.1976, štátna príslušnosť: SR, a fyzická osoba: **Ing. Branislav Biroš**, adresa trvalého pobytu: Letná 65/58, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 27.01.1975, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora:** Spoločnosť bude voči tretím osobám zastupovať konateľ samostatne v plnom rozsahu, pričom za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 29.03.2017 partnera verejného sektora, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení zakladateľskej listiny vrátane jej zmien overila a potvrdila z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora nie je parterom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 22.05.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 890/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④

.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.