

Verifikačný dokument
v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VASIL & partners, s.r.o.

so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasil, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou LUGASTAV s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13, IČO: 35 910 976, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15717/V (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument 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**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila z dvoch samostatných zdrojov, a to jednak od konateľov a spoločníkov Spoločnosti a zároveň od účtovnej spoločnosti, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti od roku 2016. Tieto údaje mi boli písomne potvrdené zo strany konateľov a spoločníkov Spoločnosti ako aj zo strany účtovnej spoločnosti. Oba tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, štátny občan SR
- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, štátny občan SR

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že spoločníkmi Spoločnosti sú:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, štátny občan SR
- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, štátny občan SR

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov som si preverila či sú:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, štátny občan SR
- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, štátny občan SR

,verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie uvedených spoločníkov v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov boli koneční užívatelia výhod vyzvaní, aby sa dostavili do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázali platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdili skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, štátny občan SR
- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, štátny občan SR

, a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastníkmi spoločnosti sú jej spoločníci:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, štátny občan SR, ktorý vlastní obchodný podiel, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 17.500 EUR, splatený vo výške 17.500 EUR,

- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, štátny občan SR, ktorý vlastní obchodný podiel, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 17.500 EUR, splatený vo výške 17.500 EUR.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú:

- Ing. Ľudovít Hreha, bytom Čínska 10, 040 13 Košice, nar. 18.08.1963, občan SR, konateľ
- Gabriel Dučai, bytom Clementisova 6, 040 01 Košice, nar. 20.03.1964, občan SR, konateľ

ktorí za výkon svojej funkcie zodpovedajú najvyššiemu orgánu spoločnosti – valnému zhromaždeniu.

III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

V.

Vyhlasenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 23.01.2020

(kvalifikovaný elektronický podpis)

.....
Advokátska kancelária VASIL' & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ