

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a/, c/, § 11 ods. 6 a § 11 ods. 8 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CWA, spol. s r.o.**
Sídlo: Letná č. 47, 040 01 Košice – mestská časť Sever, Slovenská republika
IČO: 36 201 766
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 11962/V
Konajúci: Ing. Imrich Gachal, konateľ spoločnosti
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, teda overenia identifikácie konečných užívateľov výhod k 31. decembru kalendárneho roka 2019 zistila, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod a to následkom zápisu týchto zmien údajov o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri, ktorými:

1/ došlo k prevodu časti obchodného podielu spoločníka Ing. Kamila Barbierika, nar. 28.4.1984, bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP po rozdelení v sume 554,- EUR na iného spoločníka Ing. Imricha Gachala, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko – Ťahanovce

2/ došlo k prevodu časti obchodného podielu spoločníka Ing. Kamila Barbierika, nar. 28.4.1984, bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP po rozdelení v sume 553,- EUR na iného spoločníka Ing. Juraja Lenka, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko – Ťahanovce

3/ došlo k prevodu časti obchodného podielu spoločníka Ing. Kamila Barbierika, nar. 28.4.1984, bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP po rozdelení v sume 553,- EUR na iného spoločníka Ing. Ivana Šestáka, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves

Oprávnenej osobe boli zo strany Partnera verejného sektora predložené listiny, uvedené v ďalšej časti tohto verifikačného dokumentu, na základe ktorých Oprávnená osoba zistila, že je treba vymazať jedného z doterajších konečných užívateľov výhod. U Partnera verejného sektora okrem vyššie uvedenej zmeny neboli zistené iné zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu existujúcich konečných užívateľov výhod.

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že po vyššie zrealizovanej zmene údajov o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri a na základe predložených listín uvedených v ďalšej časti verifikačného dokumentu:

a/ vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria títo spoločníci:

- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce
- Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce
- Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves

b/ riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ:

- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c/ základné imanie Partnera verejného sektora je 6.640,- EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi

- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce - vklad vo výške 2.214,- EUR
- Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce – vklad vo výške 2.213,- EUR
- Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves – vklad vo výške 2.213,- EUR

a boli splatené v plnej výške,

d/ hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora je:

- Ing. Imrich Gachal – 33,34 %
- Ing. Juraj Lenko – 33,33 %
- Ing. Ivan Šesták – 33,33 %

e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti

f/ podiel na zisku Partnera verejného sektora je:

- Ing. Imrich Gachal – 33,34 %
- Ing. Juraj Lenko – 33,33 %
- Ing. Ivan Šesták – 33,33 %

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov tieto osoby:

Meno a priezvisko:	1. Ing. Imrich Gachal
nar.:	10.7.1968
trvale bytom:	Hanojská 1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce
štátna príslušnosť:	občan SR
Meno a priezvisko:	2. Ing. Juraj Lenko
nar.:	8.8.1965
trvale bytom:	Berlínska 14, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce
štátna príslušnosť:	občan SR
Meno a priezvisko:	3. Ing. Ivan Šesták
nar.:	27.6.1955
trvale bytom:	Ortváňova 50, 040 01 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
štátna príslušnosť:	občan SR

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, u tejto právnej formy obchodnej spoločnosti spoločnosť neemituje cenné papiere. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 5 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých boli identifikované osoby konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 2.1.2020
- 2/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platné ku dňu 2.1.2020
- 3/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.1.2020, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú
 - Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce
 - Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce
 - Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves
 - že každý spoločník tejto spoločnosti má 1 hlas na každých 1 EUR svojho vkladu do základného imania a teda sa priamo podieľa na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške vyššej ako 25 %
 - že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti
 - že nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Z obsahu tohto čestného vyhlásenia som nezistil iné fyzické osoby, ktoré by ovládali spoločnosť CWA, spol. s r.o. iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti CWA, spol. s r.o. Z toho vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 29.1.2020

JUDr. Vladimír Kucharčík
advokát
Štefánikova 40
040 01 KOŠICE
JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát
Oprávnená osoba

