

Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 11 odst.5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Dole podpísaný JUDr. Štefan Straka, advokát so sídlom Košice, Krmanova č.852/1 registrovaný v SAK pod reg. č. 0541, IČO :35527064 na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 15.03.2018 so spoločnosťou SPINEA Technologies s.r.o. so sídlom Prešov, ul. Volgogradská č. 13, 080 01 IČO: 46931431 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, v odd. Sro, vložke 27119/P (ďalej len SPINEA Technologies) v súvislosti so zmenami v riadiacej štruktúre tejto spoločnosti, týmto v súlade s ustanovením § 11, odst. 2, odst.4 a odst.5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora identifikujem :

ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o.:

- Ing. Jozefa Jankuláka, nar. 14.11.1958, tr. bytom Košice, Športová 1215/5, 04 01 , štátna príslušnosť : Slovenská republika
- JUDr. Jozefa Benčiča, nar. 13.11.1956, r. bytom Šrobárova 6565/8, Prešov 080 01, Slovensko.

a)

K identifikácii konečného užívateľa výhod som dospel na základe týchto informácií :

1/ Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov v odd. Sro, vo vložke 27119/P spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o.

2/ Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov v odd. Sro, vo vložke 10314/P spoločnosti SPINEA, s.r.o. so sídlom: 080 05 Prešov, ul. Okrajová č. 8982/33, IČO: 31 687 580.

3/ Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vložke 11036/V spoločnosti KIMEX Group s.r.o. so sídlom Košice, Poštová 533/8, 040 01, IČO: 36 191 906

4/ Výpis z Registra partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina vo vložke 11 572 spoločnosti KIMEX Group s.r.o., ako aj pripojeného verifikačného dokumentu.

5/ Výpis z Registra partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina vo vložke 11 335 spoločnosti SPINEA, s.r.o. ako aj pripojeného verifikačného dokumentu

6/ Písomného vyhlásenia nového konateľa spoločnosti Ing. Patrik Bidovský, nar. 6.3.1978, tr. bytom Park Angelinum 1127/2, 040 01 Košice

Na základe vyššie uvedených informácií som logickou úvahou dospel k záveru, že v súlade s ustanovením § 6a odst.1, písm. b Zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, sú konečnými užívateľmi výhod:

- JUDr. Jozef Benčíč, nar. 13.11.1956, r. bytom Šrobárova 6565/8, Prešov 080 01, Slovensko, ktorý po navýšení základného imania spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. na 10 000,- Eur na VZ spoločnosti 6.8.2018 svojim vkladom 5 000,- Eur získal zodpovedajúci 50 % priamy podiel na rozhodovacích právomociach a hospodárskych výsledkoch tejto spoločnosti

- Ing. Jozef Jankulák, ktorý má na základnom imaní priamy, ako aj nepriamy vplyv cez ostatných spoločníkov, na hlasovaní na valných zhromaždeniach partnera verejného sektora spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. prevyšujúcich 25 % všetkých hlasov a rovnako aj podiel na jeho hospodárskych výsledkoch, a to tak, že:

na ovládaní a kontrole spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. so základným imaním vo výške 10 000,- Eur, ma ako fyzická osoba s vkladom 750 Eur priamy vplyv cez 7,5 % - tný podiel na jej základnom imaní, ale cez ďalších spoločníkov ma 42,5 % podiel na základnom imaní, a tomu zodpovedajúci podiel na rozhodovacích právomociach a hospodárskych výsledkoch, a to cez spoločníkov :

- spoločnosť KIMEX Group s.r.o., ktorej podiel na základnom imaní v spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. je 2000,- Eur, v ktorej som ako oprávnená osoba spracoval a overoval verifikačný dokument (bod 4), z ktorého vyplýva vlastnícka štruktúra spoločnosti KIMEX Group s.r.o. so základným imaním 1 498 539,4 Eur a to spoločníci:

- spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding, 2A, rue des Capucins, Luxembourg L -1313, Luxemburské veľkovoľvodstvo s podielom na ZI vo výške vkladu 1 209 752,373366 Eur, ktorá emitovala 8 500 ks listinných akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote jednej akcie 1 000 USD, pričom spoločnosť registruje ako vlastníka týchto akcií p. Jozefa Jankuláka, nar. 14.11.1958, bytom Športová 5, Košice, Slovenská republika.

- Ing. Jozef Jankulák, Športová 1215/5, Košice 040 01, s podielom na ZI vo výške vkladu 288 787,094205 Eur,

- spoločnosť SPINEA, s.r.o., ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. je vo výške 2 250,- Eur, a ktorej vlastnícka štruktúra vyplýva z mnou spracovaného a overeného verifikačného dokumentu (bod 5) ako oprávnenej osoby, podľa ktorého sú spoločníkmi :

- Ing. Jozef Jankulák, Športová 1215/5, Košice 040 01 Košice, s podielom na ZI spoločnosti SPINEA s.r.o. vo výške 3 319,39 Eur, čo je 0,3 % priamy podiel na rozhodovacích právomociach v tejto spoločnosti,

- spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding, 2A, rue des Capucins, Luxembourg L -1313, Luxemburské veľkovoľvodstvo s podielom na ZI spoločnosti SPINEA s.r.o. vo výške vkladu 6 738 166,36 Eur čo je

nepriamy podiel vo výške 68,4 % na rozhodovacích právomociach v tejto spoločnosti. Spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding emitovala 8 500 ks listinných akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote jednej akcie 1 000 USD, pričom spoločnosť registruje ako vlastníka týchto akcií p. Jozefa Jankuláka, nar. 14.11.1958, bytom Športová 5, Košice, Slovenská republika,

-spoločnosť KIMEX Group s.r.o., so sídlom Poštová č. 533/8,040 01 Košice s podielom na základnom imaní spoločnosti SPINEA, s.r.o. vo výške 3 084 179,77 Eur, čo predstavuje 31,3 % na rozhodovacích právomociach spoločnosti SPINEA, s.r.o.. Vlastnícku štruktúru spoločnosti KIMEX Group s.r.o. so základným imaním 1 498 539,4 Eur tvoria spoločníci:

- spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding, 2A, rue des Capucins, Luxembourg L -1313, Luxemburské veľkovevodstvo s podielom na základnom imaní spoločnosti KIMEX GROUP s.r.o. vo výške vkladu 1 209 752,373366 Eur, čo je 80,7 % podiel na rozhodovacích právomociach a podiele na hospodárskom výsledku. Spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding emitovala 8 500 ks listinných akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote jednej akcie 1 000 USD, pričom spoločnosť registruje ako jediného vlastníka týchto akcií p. Jozefa Jankuláka, nar. 14.11.1958, bytom Športová 5, Košice, Slovenská republika.

- Ing. Jozef Jankulák, Športová 1215/5, Košice 040 01, s podielom na základnom imaní vo výške vkladu 288 787,094205 Eur, čo je 19,3 % podiel na rozhodovacích právomociach a podiele na hospodárskom výsledku spoločnosti KIMEX Group s.r.o.

b)

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. vyplývajúca z výpisu z obchodného registra spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o., v ktorom sú s podielom na celkovom základnom imaní 10 000,- Eur, ako spoločníci vedení :

-JUDr. Jozef Benčíč, nar. 13.11.1956, r. bytom Šrobárova 6565/8, Prešov 080 01, Slovensko s vkladom 5 000,Eur

- Ing. Jozef Jankulák, Športová 1215/5, Košice 040 01 Košice s vkladom 750,-Eur

- spoločnosť KIMEX Group s.r.o. so sídlom Poštová č. 533/8,040 01 Košice s vkladom 2000,-Eur,

- SPINEA, s.r.o. so sídlom: Prešov, ul. Okrajová 8982/33, 080 05 IČO: 31 687 580 ,
s vkladom 2 250,- Eur

c)

Riadenie spoločnosti je vykonávané cez valné zhromaždenie spoločnosti a dvoch konateľov spoločnosti :

1/ Ing. Marek Miško, nar. 12.01.1980, tr. bytom Malý Šariš č.508,080 01,

2/ Ing. Patrik Bidovsky, nar. 06.03.1978, bytom Park Angelinum 1127/2, 040 01 Košice,

ktorý písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

d)

registračné údaje partnera verejného sektora sú :

1/ SPINEA Technologies s.r.o. so sídlom Prešov, ul. Volgogradská č. 13, 080 01 IČO: 46931431

2/ Konečnými užívateľmi výhod sú :

-JUDr. Jozef Benčíč, nar. 13.11.1956, r. bytom Šrobárova 6565/8, Prešov 080 01,

s priamym 50% vplyvom na hlasovaní na valných zhromaždeniach partnera verejného sektora spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. a v rovnakom pomere aj podiel na jej hospodárskych výsledkoch.

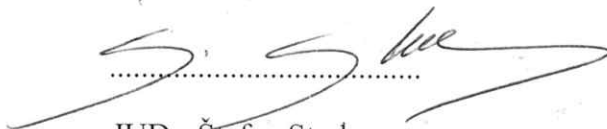
- Ing. Jozef Jankulák, nar. 14.11.1958, tr. bytom Športová 1215/5, Košice, štátna príslušnosť Slovenska republika, ktorý má priamy ako aj nepriamym vplyv cez ostatných spoločníkov na hlasovaní na valných zhromaždeniach partnera verejného sektora spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. dosahujúci 50 % všetkých hlasov a v rovnakom pomere aj podiel na jej hospodárskych výsledkoch.

3/ Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. nie je žiadny funkcionár verejného sektora.

4/ Oprávnenou osobou partnera verejného sektora spoločnosti SPINEA Technologies s.r.o. je JUDr. Štefan Straka, advokát, so sídlom Krmanova č.852/1, Košice,04 001, IČO :35527064, registrovaný SAK č.reg. 054 .

Ako oprávnená osoba prehlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 10.02.2019



JUDr. Štefan Straka