

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 31, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: LUX Prešov, s.r.o.
Sídlo: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Zastúpená: Štefan Michalič – konateľ spoločnosti
Martin Michalič – konateľ spoločnosti
Anna Michaličová – konateľka spoločnosti
IČO: 36 478 598
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č.: 13387/P
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor
Sídlo: Klokočov 45, 072 31
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 17.02.2020,
- Zakladateľská listina v úplnom znení,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS Štefan Michalič, zo dňa 15.01.2020,
- Čestné vyhlásenie spoločníka a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS Martin Michalič, zo dňa 15.01.2020,
- Čestné vyhlásenie spoločníčky a zároveň štatutárnej zástupkyne partnera VS Anny Michaličová, zo dňa 15.01.2020,

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokumentov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu osobu:

- a) Štefan Michalič, narodený 01.10.1968, trvalo bytom Za kalváriou 118, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení spoločníkov partnera VS vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má troch spoločníkov: Štefan Michalič, Martin Michalič a Anna Michaličová. Štefan Michalič vlastní obchodný podiel vo výške 60%, podiel na zisku vo výške 60% a podiel na hlasovacích právach vo výške 60%. Martin Michalič vlastní obchodný podiel vo výške 20%, podiel na zisku vo výške 20% a podiel na hlasovacích právach vo výške 20%. Anna Michaličová vlastní obchodný podiel vo výške 20%, podiel na zisku vo výške 20% a podiel na hlasovacích právach vo výške 20%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňa jeden spoločník (Štefan Michalič) a preto bol tento spoločník kvalifikovaný ako konečný užívateľ výhod partnera VS. Konečný užívateľ výhod partnera VS je:

- a) Štefan Michalič, narodený 01.10.1968, trvalo bytom Za kalváriou 118, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ spoločnosti:

- a) Štefan Michalič, narodený 01.10.1968, trvalo bytom Za kalváriou 118, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

- b) Martin Michalič, narodený 04.10.1993, trvalo bytom Za kalváriou 118, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- c) Anna Michaličová, narodená 27.08.1977, trvalo bytom Za kalváriou 118, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne a tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 17.02.2020

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

