

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 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 končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

CASSOSPORT, s.r.o.

so sídlom Pri prachárni 11, 040 11 Košice

IČO: 46 372 806

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 28405/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „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 06.06.2017,
- Zakladateľská listina partnera VS v úplnom znení, zo dňa 29.09.2011,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločníka partnera VS Andrey Pavlíkovej zo dňa 06.06.2017,
- Rozsudok Okresného súdu Košice II č.k.: 37C/139/2011 – 14 zo dňa 12.12.2011, právoplatný dňa 22.02.2012.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia zakladateľskej listiny partnera VS, z čestného vyhlásenia spoločníka partnera VS Andrey Pavlíkovej s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 **Andrea Pavlíková**, nar.: 14.01.1975, bytom Hýľov 157, 044 12.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 3.525.000,- eur), uvedená iba a výlučne Andrea Pavlíková a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu

žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Andrea Pavlíková je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v zakladateľskej listine partnera VS v úplnom znení zo dňa 29.09.2011 je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 3.525.000,- eur), uvedená iba a výlučne Andrea Pavlíková a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Andrea Pavlíková je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod Andrea Pavlíková na svoju česť vyhlásila že:

- všetky údaje o jej osobe, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- je konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedla na inú osobu,
- nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie je funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Andrey Pavlíkovej v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia Andrey Pavlíkovej v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Andrea Pavlíková je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS.

Nakoľko z rozsudku Okresného súdu Košice II č.k.: 37C/139/2011 – 14 zo dňa 12.12.2011 vyplýva, že bezpodielové spoluvlastníctvo Andrey Pavlíkovej a jej manžela Reného Pavlíka, ktoré vzniklo uzatvorením manželstva, bolo zrušené a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by predmetné bezpodielové spoluvlastníctvo bolo obnovené, oprávnená osoba dospela k nevyvrátenému záveru, že manžel Andrey Pavlíkovej nemá titulom BSM žiadne majetkové právo vo vzťahu k obchodnému podielu Andrey Pavlíkovej v partnerovi VS.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem Andrey Pavlíkovej, 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 štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka **Andreu Pavlíkovú**, nar.: 14.01.1975, bytom Hýľov 157, 044 12.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník. Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ René Pavlík, nar.: 20.05.1971, bytom Baltická 15, 040 12 Košice.

Konanie: V mene partnera VS koná jeho konateľ samostatne a to tak, že k písanému, alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

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 VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 14.06.2017

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

Krímanova 14, 040 01 Košice
zapisaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát