

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a/ a § 11 ods. 6 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:

Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu, že v čase po zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora a po overení identifikácie konečných užívateľov výhod k 31. decembru 2019 došlo k 18.7.2020 k vykonaniu zápisu týchto zmien údajov o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri:

1/ došlo k prevodu časti obchodného podielu spoločníka Ing. Ivana Šestáka, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves po rozdelení v sume 1.106,- 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. Ivana Šestáka, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – mestská časť Košická Nová Ves po rozdelení v sume 1.107,- EUR na iného spoločníka Ing. Juraja Lenka, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko – Ťahanovce

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 tieto 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

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 tlačenenému 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 3.320,- EUR
- Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko Ťahanovce – vklad vo výške 3.320,- EUR

a boli splatené v plnej výške,

d/ hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora je:

- Ing. Imrich Gachal – 50 %
- Ing. Juraj Lenko – 50 %

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 – 50 %
- Ing. Juraj Lenko – 50 %

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**

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. 4 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. 5 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. 6 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 20.7.2020

2/ Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platné ku dňu 20.7.2020

3/ Potvrdenie Okresného súdu Košice I, sp. zn. 3/Re/1898/2020 zo dňa 17.7.2020 o vykonaní zápisu navrhovaných údajov do obchodného registra ku dňu 18.7.2020

4/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.7.2020, 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
- 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. 5 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, 20.7.2020

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát
Štefanikova 40
040 01 KOŠICE

JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát
Oprávnená osoba