

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika, email: bacarova@vojcik.eu

Tel. +421 905 781 521, IČO: 42083940, DIČ: 1045842578, č. účtu: SK75 0200 0000 0024 9457 1653, zápis v SAK č. 4818

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. OBSAH (ÚČEL)

Preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovaného v bode 2 verifikačného dokumentu (ďalej aj „VD“), v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Zákon o RPVS**“) Oprávnenou osobou identifikovanou v bode 3 VD v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

SANY STAV, s.r.o.

Sídlo: Mukačevská 4809/53, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45953759

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23850/P
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Miesto podnikania: Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 42083940

Zápis v SAK pod č. 4818

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A) Použité doklady, údaje a informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokladov, ktoré si zaobstarala, resp. ktoré jej poskytol Partner verejného sektora:

- (i) Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora Okresného súdu Prešov zo dňa 05.06.2017;
- (ii) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 02.12.2016;
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017;
- (iv) Čestné vyhlásenie spoločníka zo dňa 06.06.2017;
- (v) Doklad totožnosti.

B) Vyhodnotenie použitých dokladov, údajov a informácií

Oprávnená osoba vychádzajúc z údajov a informácií získaných z úradného registra a predložených dokladov v súlade so zákonom 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 (ďalej len „**Zákon o LP**“) v nadväznosti na § 6a (Konečný užívateľ výhod) Zákona o LP zistila nasledovné skutočnosti:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1.** – fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa:

1. **Ján Kozma, Mukačevská 4809/53, 08001 Prešov, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 100 %, podiel na základnom imaní 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Výška vkladu každého spoločníka, Základné imanie);
 - Zakladateľská listina (Článok I, Článok VI, Článok VII, Článok VIII).
- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2.** – fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena:

1. **Ján Kozma, Mukačevská 4809/53, 08001 Prešov, Slovenská republika – podiel na hlasovacích právach 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Výška vkladu každého spoločníka, Základné imanie);
 - Zakladateľská listina (Článok VIII).
- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3.** – fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode:

Nebola zistená.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
 - Čestné vyhlásenie spoločníka.
- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4.** – fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti:

1. **Ján Kozma, Mukačevská 4809/53, 08001 Prešov, Slovenská republika – právo na hospodársky prospech vo výške 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Výška vkladu každého spoločníka, Základné imanie);
- Zakladateľská listina (Článok VII, Článok X);
- Čestné vyhlásenie spoločníka.

C) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 7 Zákona o LP vychádzajúc zo zistení uvedených v bode 4. B) tohto verifikačného dokumentu a predložených dokladov identifikovala nižšie uvedené fyzické osoby, ako konečných užívateľov výhod:

1.

Meno: **Ján**

Priezvisko: **Kozma**

Dátum narodenia: **03.11.1965**

Adresa trvalého pobytu: **Mukačevská 4809/53, Prešov 080 01, Slovenská republika**

Štátna príslušnosť: **Slovenská**

Verejný funkcionár: Nie

D) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 8 Zákona o LP overila v doklade totožnosti konečného užívateľa výhod údaje uvedené v bode 4. C) tohto verifikačného dokumentu, a zároveň overila jeho podobu s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti.

Konečný užívateľ výhod po poučení Oprávnenou osobou týkajúcou sa príslušných ustanovení Zákona o LP upravujúcich status konečného užívateľa výhod čestne vyhlásil, že je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorého Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť. Čestné vyhlásenie pred Oprávnenou osobou podpísal.

5. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Prešov dňa 30.12.2010.

A) Vlastnícka štruktúra

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 5.000,-EUR

Spoločníci: Ján Kozma, Mukačevská 4809/53, Prešov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.11.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Výška vkladu spoločníka: 5.000,-EUR; Splatené: 5.000,-EUR

Podiel na základnom imaní: 100 %

B) Riadiaca štruktúra

Štatutárny orgán: Konateľ - Ján Kozma, Mukačevská 4809/53, Prešov, Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.11.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie konateľa: 30.12.2010

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná v mene spoločnosti konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 16.06.2017

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

COLLEGIUM
VOJČÍK & PARTNERS
JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD.
advokátka, číslo zápisu SAK 4578
Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 42 083 840 IČ DPH SK14-0000000000