

Verifikačný dokument

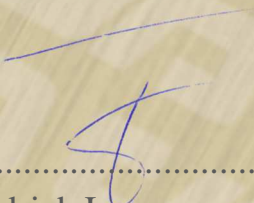
Oprávnená osoba
Fridrich Lawyers, s.r.o.

IČO: 36 864 421
so sídlom: Dunajská 6, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

týmto verifikačným dokumentom identifikovala konečných užívateľov výhod v
súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)

Partnera verejného sektora
BANCO CASINO s.r.o.

IČO: 44 451 776
so sídlom: Werferova 1/2582, 040 11 Košice - Juh


.....
Fridrich Lawyers, s.r.o.
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
advokát a konateľ

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti BANCO CASINO s.r.o. zo dňa 11.01.2021
- b) Spoločenská zmluva spoločnosti BANCO CASINO s.r.o. v zmysle dodatkov zo dňa 04.06.2018
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti BANCO CASINO s.r.o. zo dňa 11.01.2021
- d) Kópie občianskych preukazov spoločníkov

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou v súlade s ust. §§ 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 536335/V.

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2021 a zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v znení dodatkov zo dňa 04.06.2018 (ďalej len „Spoločenská zmluva“) vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- a) Ing. Martin Joščák, nar. 15.09.1974, trvale bytom Polárna 1450/4, 040 01 Košice – Nad jazerom;
- b) Petr Sosna, nar. 31.08.1970, trvale bytom Štěpánská 630/57, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Spoločník Ing. Martin Joščák vlastní 55% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a spoločník Petr Sosna vlastní 45% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 11.01.2021 preukázal skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2021 a zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Konateľmi spoločnosti sú Denis Dobiš, Marek Krupár a spoločník Ing. Martin Joščák. Za spoločnosť konajú vždy súčasne aspoň dvaja konatelia spoločne.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je schopné uznášania ak sú prítomní spoločníci, ktorým patrí aspoň 75% väčšina všetkých hlasov. Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- Euro svojho vkladu do základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje 75% väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 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 u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Martin Joščák	Polárna 1450/4, 040 01 Košice – Nad jazerom	15.09.1974	Slovenská republika	Nie je
Petr Sosna	Štěpánská 630/57, 110 00 Praha 1, Česká republika	31.08.1970	Česká republika	Nie je

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

4. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.