

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba	JUDr. Marcel Habrman, advokát
Sídlo:	Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky
IČO:	42 119 464
DIČ:	1076439584
IČ DPH:	SK1076439584
Zápis:	zapísaný do zoznamu advokátov SAK
Číslo licencie SAK:	4747
tel.:	+421 905 612 104
e-mail:	marcel.habrman@proiure.sk
bankové spojenie:	IBAN SK25 1100 0000 0026 2310 8877

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:	ISOSTAV s.r.o.
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	47 253 304
DIČ:	2023988703
IČ DPH:	SK2023988703
Zápis:	v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka č. 35056/V
Základné imanie:	6.000,00 EUR
Rozsah splatenia:	6.000,00 EUR
Konajúce osoby:	Stanislav Vargovčák - konateľ spoločnosti

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné aktuálne znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
3. Fotokópia dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenie jeho podoby v doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti
4. Potvrdenie banky o oprávnení konečného užívateľa výhod disponovať s bankovými účtami Partnera
5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2020
6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
8. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
9. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
10. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera tvoriace obsah zbierky listín
11. Osobný pohovor s konečným užívateľom výhod
12. Iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu ako **konečného užívateľa výhod** Partnera:

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Trvale bytom:	Myslavská 412/219, 040 16 Košice - Myslava
Dátum narodenia:	31.01.1990
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 11.07.2018. Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 6.000,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo veľkosti 100%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Stanislava Vargovčáka ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Stanislav Vargovčák má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako jediný spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka za konečného užívateľa výhod.

S odbornou starostlivosťou overovaním bolo na základe Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zistené, že u konečného užívateľa výhod sa jedná o osobu nemajúcu napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi verejného sektora. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. Zákona.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Jediný spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	31.01.1990
Adresa trvalého pobytu:	Myslavská 412/219, 040 16 Košice – mestská časť Myslava
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Obchodný podiel:	vo výške 100%
Rozdelenie zisku :	Keďže zakladateľská listina neupravuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, zisk určený valným zhromaždením na rozdelenie sa rozdelí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach:	Keďže zakladateľská listina neupravuje podiel na hlasovacích právach spoločnosti, na určenie podielu na hlasovacích právach sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

„Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorý v mene Partnera koná samostatne, písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	31.01.1990
Adresa trvalého pobytu:	Myslavská 412/219, 040 16 Košice - Myslava
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I, úplného znenia Zakladateľskej listiny Partnera a z dokumentov tvoriacich obsah zbierky listín týkajúceho sa Partnera. Údaje o fyzickej osobe – spoločníkovi a konateľovi boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za jeho fyzickej prítomnosti.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

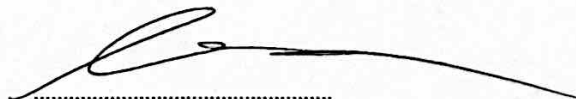
V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Nových Zámkoch, dňa 17.02.2021



JUDr. Marcel Habrman