



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **IURISTICO s.r.o.**
Sídlo: Cimborkova 13, 040 01 Košice - Sever
IČO: 36 588 041
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 15840/V
Konajúca osoba: Mgr. Ivan Ivančo, konateľ
JUDr. Radoslav Rigo, L.L.M., konateľ
JUDr. Matej Kukura, PhD., konateľ

V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra;
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora;
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

Floriánska 19, 040 01 Košice

Register : Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45052/V

Email : simcak@aksimcak.sk

IČO : 52 082 709

IČ DPH : SK2120878441

Bankové spojenie : SK10 1100 0000 0029 4706 3927

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z troch spoločníkov – fyzických osôb, ktorými sú:**

- **Mgr. Ivan Ivančo**
narodený: 21.01.1969
bytom: Železničiarska 3819/24, 080 01 Prešov
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Výška vkladu: 2.211 EUR
Obchodný podiel vo výške: 33 %
- **JUDr. Radoslav Rigo, L.L.M.**
narodený: 08.01.1971
bytom: Jarná 1163/1, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Výška vkladu: 2.278 EUR
Obchodný podiel vo výške: 34 %
- **JUDr. Matej Kukura, PhD.**
narodený: 25.06.1978
bytom: Jesenná 1134/6, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Výška vkladu: 2.211 EUR
Obchodný podiel vo výške: 33 %

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

konateľ:

- **Mgr. Ivan Ivančo**
narodený: 21.01.1969
bytom: Železničiarska 3819/24, 080 01 Prešov
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

konateľ:

- **JUDr. Radoslav Rigo, L.L.M.**
narodený: 08.01.1971
bytom: Jarná 1163/1, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

konateľ:

- **JUDr. Matej Kukura, PhD.**
narodený: 25.06.1978
bytom: Jesenná 1134/6, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokurista:

- **JUDr. Karola Báľlová**
narodená: 25.04.1993
bytom: Wuppertálska 1380/3, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Mgr. Michaela Gočová**
narodená: 27.09.1980
bytom: Vihorlatská 7046/10, 08001 Prešov
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **JUDr. Marián Hutňan**
narodený: 27.03.1990
bytom: Na Sihoti 2297/3, 040 13 Košice – mestská časť Ťahanovce
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje prokurista tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru (prokurista, per procuram, p.p. alebo p.p.a.) a svoj vlastnoručný podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 28.12.2004.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre a o riadiacej štruktúre oprávnená osoba získala z úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora.
3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 6.700 EUR.
5. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, **že spoločníkmi partnera verejného sektora sú tri fyzické osoby, ktoré sú uvedené v čl. I písm. A) ods. 1 verifikačného dokumentu.**
6. Oprávnená osoba sa oboznámila s úplným znením Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri. Z obsahu úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere podľa výšky vkladov. Na základe uvedeného preto oprávnená osoba identifikovala **spoločníkov uvedených v čl. I písm. A) ods. 1 verifikačného dokumentu** ako konečných užívateľov výhod, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
7. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a uvedené v predložených podkladoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 (ďalej ako „AML zákon“) ako osoby uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.**
8. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
 - a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
 - b. osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. 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,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Koneční uživatelia výhod:

- Mgr. Ivan Ivančo
narodený: 21.01.1969
bytom: Železničiarska 3819/24, 080 01 Prešov
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Radoslav Rigo, L.L.M.
narodený: 08.01.1971
bytom: Jarná 1163/1, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Matej Kukura, PhD.
narodený: 25.06.1978
bytom: Jesenná 1134/6, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora. (ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Košiciach, dňa 27.01.2022



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba