

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Max-Pro s.r.o.

Južná trieda 8, 04001 Košice

IČO 31720773

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 19415/V, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Rastislav Konček, trvale bytom Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, konateľom a Ing. Juraj Kandra, trvale bytom Veľký Folkmar č.358, 055 51 Veľký Folkmar, konateľom

Oprávnená osoba:

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad

IČO: 47251654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, konateľom a advokátom, zapísanom v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400

Oprávnená osoba, advokátska kancelária, Hudzík & Partners s.r.o., so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47251654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 29263/P, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu, JUDr. Ján Hudzík – konateľ a advokát, zapísaný v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400, **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného

užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu*- **Ing. Rastislav Konček**, *adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - Ing. Juraj Kandra*, *adresa trvalého pobytu: Veľký Folkmar 358, 055 51 Veľký Folkmar, dátum narodenia: 02.02.1964, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - Ing. Peter Koči*, *adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- Ing. Michal Koči*, *adresa trvalého pobytu: Haburská 1919/22, 040 11 Košice- Pereš, dátum narodenia: 30.08.1964, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania. Rovnako oprávnená osoba zistila, že štatutárne orgány partnera verejného sektora konatelia Ing. Rastislav Konček a Ing. Juraj Kandra sú jedinými fyzickými osobami, ktoré majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.06.2022** partnera verejného sektora, **Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením**

obmedzeným Elza holding s.r.o., Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti AZET-PRO s.r.o., Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti IMPRESSIA s.r.o. , *vyhlásenie* partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2022, o zmenách v štruktúrach partnera verejného sektora, a *vyhlásenie*, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19415/V, IČO: 31 720 773, Max-Pro s.r.o., so sídlom Južná trieda 8, 040 01 Košice, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom sú konatelia: **Ing. Juraj Kandra**, *adresa trvalého pobytu: Veľký Folkmar 358, 055 51 Veľký Folkmar, dátum narodenia: 02.02.1964, štátna príslušnosť: SR, Ing. Rastislav Konček*, *adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja konatelia spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. **Spoločníkmi partnera verejného sektora sú**: právnická osoba- obchodná spoločnosť **Elza holding s.r.o.** so sídlom Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO: 36 596 311, vklad vo výške 241 984 Eur, splatený vklad vo výške 241 984 Eur, čo predstavuje **66 %** základného imania partnera verejného sektora, kde jediným spoločníkom právnickej osoby Elza holding s.r.o. je fyzická osoba **Ing. Peter Koči**, *adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu 33.194,-Eur, splatené 33.194,- Eur (100% základného imania spoločnosti).**

*Štatutárnym orgánom Elza holding s.r.o. sú konatelia- **Ing. Peter Koči**, adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Rastislav Konček**, adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Michal Koči**, adresa trvalého pobytu: Haburská 1919/22, 040 11 Košice- Pereš, dátum narodenia: 30.08.1964, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania týchto osôb**: Písomnosti*

zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, okrem prípadov scudzovania nehnuteľností alebo zaväzovania spoločnosti v akejkoľvek forme presahujúce sumu 100.000,-€, kedy konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.

Ďalšími spoločníkmi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť AZET-PRO s.r.o., so sídlom Na Louce 603/6 , 11101 Dolní Měcholupy – Praha 10, Česká republika, IČO: 49283898, výška vkladu: 18777000,-CZK, splatený vklad 18777000,-CZK (17% majetkových práv u partnera verejného sektora). Spoločníkom aj štatutárnym orgánom v obchodnej spoločnosti **AZET-PRO s.r.o.** je fyzická osoba **Ing. Janka Koči Vozárová**, adresa trvalého pobytu: Na Louce 603/6 , 11101 Dolní Měcholupy – Praha 10, Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1953, štátna príslušnosť: ČR (vklad 18777000,-CZK , rozsah splatenia 18777000,-CZK , 100% základného imania). Spôsob konania: *Konateľ zastupuje spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovania za spoločnosť sa deje tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis*, a obchodná spoločnosť **IMPRESSIA s.r.o.** , so sídlom Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO: 36 206 717, vklad vo výške 6640 Eur, splatený vklad vo výške 6640 Eur, čo predstavuje 17 % majetkových práv u partnera verejného sektora, kde jediným spoločníkom právnickej osoby Elza holding s.r.o. je fyzická osoba **Ing. Rastislav Konček**, adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR. Spôsob konania: *Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fyzickú osobu, **Ing. Karol Balog, PhD.**, *adresa trvalého pobytu: Popradská 2416/64D, 040 01 Košice- Západ, dátum narodenia: 05.05.1951, štátna príslušnosť: SR*, oprávnená osoba nepovažuje za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že táto fyzická osoba stratila právne postavenie vo vlastníckych štruktúrach partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté *Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.06.2022* partnera verejného sektora, *Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Elza holding s.r.o., Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti AZET-PRO s.r.o., Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti IMPRESSIA s.r.o.*, *vyhlásenie* partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2022, o zmenách v štruktúrach partnera verejného sektora, a *vyhlásenie* štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných

registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila, potvrdila a zosúladiť postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 15.08.2022


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
registrácia SAK č. 5400