

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Vincent Lechman, advokát**
Sídlo: Štefánikova 40, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42 242 665
DIČ: 1077472297
IČ DPH: SK1077472297
Zapísaný: Slovenská advokátska komora pod č. 5903
e-mail: lechman@lechman-advokat.sk
(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DALTON, spol. s r.o.**
Sídlo: Napájadlá 1/A, 042 47 Košice – mestská časť Nad Jazerom
IČO: 31 674 453
DIČ: 2020481320
IČ DPH: SK2020481320
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 3254/V
Konajúci: JUDr. Darina Gažovská, konateľ spoločnosti
JUDr. Mgr. Marián Gažovský, konateľ spoločnosti
JUDr. Dušan Gažovský, konateľ spoločnosti
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

A. ODÔVODNENIE V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM A) ZÁKONA

Oprávnená osoba som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyplývajúcej z nasledovných dokladov:

- Výpis z Obchodného registra o Partnerovi verejného sektora zo dňa 23.08.2022
- Doklady totožnosti
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 18.01.2022
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenia spoločníka Partnera verejného sektora
- Kontrola zverejnených údajov v Registri účtovných závierok
- Verifikačný dokument zo dňa 26.4.2017 z registra partnerov verejného sektora

Z predložených podkladov a informácií zo strany Partnera verejného sektora a na základe vlastných šetrení som Oprávnená osoba zistil nasledovné:

Partner verejného sektora DALTON, spol. s r.o. je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora odo dňa 3.5.2017 vo vložke č. 11897 a úlohu oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora vykonával JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát, so sídlom: Štefánikova 40, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 11 967 650.

Partner verejného sektora bol zapísaný v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 29.6.1993 podľa Zakladacej listiny spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.6.1993.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s hodnotou základného imania vo výške 663 880,- EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora tvoria obchodné podiely :

- vo výške 331 940,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník JUDr. Darina Gažovská,
- vo výške 165 970,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník JUDr. Mgr. Marián Gažovský,
- vo výške 165 970,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník JUDr. Dušan Gažovský.

Obchodné podiely sú prevoditeľné a deliteľné v súlade s Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou, a to so súhlasom valného zhromaždenia, a to ako na iného spoločníka lebo na inú osobu, a to v prípade odsúhlasenia týchto úkonov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Obchodné podiely možno dediť.

Súčasne má Partner verejného sektora troch konateľov s nasledovným spôsobom konania menom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri: *Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.*

Oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dostupných informácií vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod, zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 20.12.2016, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, nezistil žiadnu informáciu, na základe ktorej by som sa mohol domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi verejného sektora, a v ostatných ním predložených listinách a dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, a nemám za to, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené v písm. B. tohto Verikačného dokumentu.

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som ako Oprávnená osoba zistil, že:

1. vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) JUDr. Darina Gažovská

dátum narodenia:	6.8.1953
trvalý pobyt:	Slovenskej jednoty 332/51, 040 01 Košice-mestská časť Sever
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	331 940,- EUR
rozsah splatenia vkladu:	331 940,- EUR

podiel na spoločnosti: 50 %
Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) JUDr. Dušan Gažovský

dátum narodenia: 10.7.1979
trvalý pobyt: Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť
Staré mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
výška vkladu: 165 970,- EUR
rozsah splatenia vkladu: 165 970,- EUR
podiel na spoločnosti: 25 %
Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c) JUDr. Mgr. Marián Gažovský

dátum narodenia: 2.8.1981
trvalý pobyt: Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť
Staré mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
výška vkladu: 165 970,- EUR
rozsah splatenia vkladu: 165 970,- EUR
podiel na spoločnosti: 25 %
Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

S ohľadom na výšku obchodného podielu v štruktúre Partnera verejného sektora, po prihladnutí na ustanovenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (Čl. IV body 1, 4): *Vklady spoločníkov a výška splatených vkladov spoločníkov je: JUDr. Darina Gažovská 331 940 EUR, JUDr. Dušan Gažovský 165 970 EUR, JUDr. Mgr. Marián Gažovský 165 970 EUR. Podiel spoločníkov na zisku a strate spoločnosti zodpovedá pomeru ich vkladov k základnému imaniu spoločnosti, majú uvedení spoločníci tieto hlasovacie práva, a právo na podiel na zisku nasledovne:*

JUDr. Darina Gažovská 50%

JUDr. Dušan Gažovský 25%

JUDr. Mgr. Marián Gažovský 25%

2. riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

d) JUDr. Darina Gažovská

dátum narodenia: 6.8.1953
trvalý pobyt: Slovenskej jednoty 332/51, 040 01 Košice-mestská
časť Sever
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

e) JUDr. Dušan Gažovský

dátum narodenia: 10.7.1979
trvalý pobyt: Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť
Staré mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

f) JUDr. Mgr. Marián Gažovský

dátum narodenia: 2.8.1981
trvalý pobyt: Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť
Staré mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Riadiacia štruktúra Partnera verejného sektora je menovaná valným zhromaždením spoločníkov Partnera verejného sektora, a to v zmysle Čl. VI Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

C. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnom verejnom funkcionárovi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorý by bol súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

D. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá neemitovala cenné papiere, a tak nie je splnená podmienka emisie cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a tak Partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

E. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba som na základe informácií a zabezpečných podkladov identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto osoby:

1. JUDr. Darina Gažovská

dátum narodenia: 6.8.1953
trvalý pobyt: Slovenskej jednoty 332/51, 040 01 Košice-mestská časť Sever
štátna príslušnosť: Slovenská republika
výška vkladu: 331 940,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu: 331 940,- EUR
podiel na spoločnosti: 50 %

Podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: 50%.

2. JUDr. Dušan Gažovský

dátum narodenia: 10.7.1979

trvalý pobyt:	Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť Staré mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	165 970,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	165 970,- EUR
podiel na spoločnosti:	25 %

Podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora:
25%.

3. JUDr. Mgr. Marián Gažovský

dátum narodenia:	2.8.1981
trvalý pobyt:	Štefánikova 989/42, 040 01 Košice- mestská časť Staré mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	165 970,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	165 970,- EUR
podiel na spoločnosti:	25 %

Podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora:
25%.

a) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA

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

V Košiciach dňa 27.8.2022

Oprávnená osoba
JUDr. Vincent Lechman, advokát
(autorizované zákonným spôsobom – KEP)