

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaný Ing. Matúš Karas, certifikovaný audítor, so sídlom Košarovce 103, 094 06 Košarovce, IČO: 50 825 488, číslo licencie: UDVA 1231, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: SLOVAKSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Stavbárov 3977, 071 01 Michalovce
Zastúpená: Ing. Miroslav Hamadej – konateľ spoločnosti
Ing. Zuzana Fabiánová – konateľka spoločnosti
Michaela Mošpanová – konateľka spoločnosti
IČO: 31 718 833
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č.: 7148/V
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Matúš Karas – certifikovaný audítor
Sídlo: Košarovce 103, 094 06 Košarovce
IČO: 50 825 488
Číslo licencie: UDVA 1231
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 16.12.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera VS,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, zo dňa 19.12.2022,
- Občiansky preukaz.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestných vyhlásení spoločníkov a štatutárnych zástupcov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §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 v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečných užívateľov výhod tri osoby:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Sliepkovce 209, 072 37 Sliepkovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má troch spoločníkov: Ing. Miroslav Hamadej, Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. a Michaela Mošpanová. Ing. Miroslav Hamadej vlastní obchodný podiel vo výške 40%, podiel na zisku vo výške 40% a podiel na hlasovacích právach vo výške 40%. Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. vlastní obchodný podiel vo výške 30%, podiel na zisku vo výške 30% a podiel na hlasovacích právach vo výške 30%. Michaela Mošpanová vlastní obchodný podiel vo výške 30%, podiel na zisku vo výške 30% a podiel na hlasovacích právach vo výške 30%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňajú tri fyzické osoby: Ing. Miroslav Hamadej, Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. a Michaela Mošpanová. Preto tieto tri fyzické osoby boli kvalifikované ako koneční užívatelia výhod partnera VS. Koneční užívatelia výhod partnera VS sú:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,

- c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Sliepkovce 209, 072 37 Sliepkovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS sú traja konatelia spoločnosti:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Sliepkovce 209, 072 37 Sliepkovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Matúš Karas, vyhlasujem, že som vytvoril tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Ing. Matúš Karas
certifikovaný audítor
Košarovce 103, 094 06 Košarovce
rpvs.karas@gmail.com

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košarovciach, dňa 20.12.2022

Ing. Matúš Karas
certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 1231

