

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Oprávnená osoba :

Meno: **JUDr. Eduard Šoška, advokát**
Sídlo: ul. Daniela Dlabáča 769/21, 010 01 Žilina, SR
IČO: 37 813 145
DIČ: 10 22 886 887
T +421 903716652, soska@soska.legal, vybavime.online@gmail.com
tel/fax 041 5625456

Partner verejného sektora :

Obchodné meno: CUNGI s.r.o.

Sídlo: Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika

IČO: 52 356 043

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č. 48090/N

Podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej tiež KUV) Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to k dátumu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

1). Na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV a identifikácia KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov získaných z dokumentov a informácií v súlade s ust. § 8 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- b) internetový rešerš
- c) doklad osobnej totožnosti konečného užívateľa výhod

- d) potvrdenie o disponentovi s bankovým účtom spoločnosti
- e) dokumenty uložené v zbierke listín Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č. 48090/N
- f) zakladateľská listina zo dňa 05.04.2019
- g) rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08.2021.

Oprávnenou osobou boli zároveň vyžiadané a Partnerom predložené tieto dokumenty:

a) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 15.02.2023 podľa ktorého:

- všetky údaje zapísané v zakladateľskej listine zo dňa 05.04.2019, potvrdení o disponentoch s bankovým účtom spoločnosti, rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 31.08.2022, výpise z registra právnických osôb a podnikateľov vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne.
 - podľa aktuálneho znenia zakladateľskej listiny je jediným spoločníkom Partnera fyzická osoba:
1. Ladislav Kalmár, nar. 19.12.1976, bytom Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

b) čestné vyhlásenie zo dňa 15.02.2023 spoločníka Ladislav Kalmár, z ktorého vyplýva, že:

- je jediným konečným užívateľom výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v zakladateľskej listine zo dňa 05.04.2019, potvrdení o disponentoch s bankovým účtom spoločnosti, rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 31.08.2022, výpise z registra právnických osôb a podnikateľov vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi a ani jeho časť nepreviedol na inú osobu
- právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora, spoločnosť **CUNGI s.r.o.** je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má základné imanie vo výške 5 000,- eur tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka splateným v plnej výške. Jediným spoločníkom Partnera je:

1. Ladislav Kalmár, nar. 19.12.1976, bytom Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

c) Konečný užívateľ výhod a jeho identifikácia

Oprávnená osoba na základe podkladov a získaných informácií **ako konečného užívateľa výhod identifikuje** fyzickú osobu, spoločníka Partnera, vlastníka obchodného podielu, ktorý spĺňa podmienky určené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2., 4. zák. č. 297/2008 Z. z., **ktorý priamo ovláda Partnera:**

1. Ladislav Kalmár, nar. 19.12.1976, bytom Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

2). Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je súkromnou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky ust. § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v roku 2019.

a) vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie 5 000,- eur, tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnej výške. Spoločnosť má jedného spoločníka s majetkovou účasťou na majetku Partnera:

1. Ladislav Kalmár, nar. 19.12.1976, bytom Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

b) riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Do jeho pôsobnosti patria činnosti v zmysle ust. § 125 Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán, **konateľ**. Spoločnosť má jedného konateľa s oprávnením konať za spoločnosť samostatne. Konateľom Partnera je:

- Ladislav Kalmár, nar. 19.12.1976, bytom Kostolné nám. 438/23, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Konateľ je zodpovedný za obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zároveň koná v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám. Konateľ zastupuje Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisuje samostatne.

3). Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., v platnom znení).

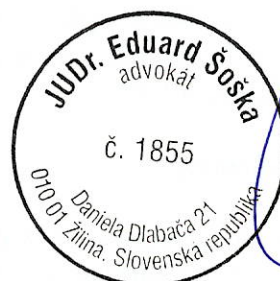
4). Ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa neaplikuje.

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov v zmysle tohto zákonného ustanovenia a preto nie sú splnené zákonné podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra konečných užívateľov výhod.

5). Vyhlásenie oprávnenej osoby:

- oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Žiline, dňa 17.02.2023



JUDr. Eduard Šoška