

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

- Oprávnená osoba:** **Mgr. Peter Gemeran, advokát**
sídlo: Koceľova 17, 821 08 Bratislava
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 4894
IČO: 50700421
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
- Partner verejného sektora:** **Kanka stavebná spoločnosť spol. s r.o.**
sídlo: Rybníčná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 133128/B
IČO: 52 094 588
štatutárny orgán: Ing. Peter Kanka, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)
- Koneční užívatelia výhod:**
- 1. Ing. Peter Kanka**
trvalý pobyt: Šenkvičná cesta 1716/2, 902 01 Pezinok
dátum narodenia: 27.09.1962
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
(ďalej aj ako „Konečný užívateľ výhod 1“)
 - 2. Dana Kanková**
trvalý pobyt: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok
dátum narodenia: 29.12.1966
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
(ďalej aj ako „Konečný užívateľ výhod 2“)
(spolu ďalej aj ako „Koneční užívatelia výhod“)

Identifikácia konečných užívateľov výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“):

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona identifikovaní Koneční užívatelia výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona):

Postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona v spojení so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu boli zaobstarané a vyhodnotené najmä nasledovné informácie a doklady týkajúce sa Partnera verejného sektora (Kanka stavebná spoločnosť spol. s r.o.) resp. jeho konkrétnych Konečných užívateľov výhod (Ing. Peter Kanka, Dana Kanková), ktorí sú výlučnými spoločníkmi, pričom Konečný užívateľ výhod 1 je súčasne jediným štatutárnym orgánom (konateľom) predmetnej obchodnej spoločnosti:

- 1.1. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora - Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133128/B; výpis zo živnostenského registra - Okresný úrad Bratislava, č. živ. registra: 110-273134;
- 1.2. platné a účinné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 1.3. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2023 (schválenie účtovnej závierky spoločnosti);

- 1.4. potvrdenie o vykonaní zápisu spoločnosti do obchodného registra zo dňa 04.12.2018, s uvedením zapísaných údajov o Konečných užívateľov výhod (Ing. Peter Kanka, Dana Kanková) a o postavení Konečných užívateľov výhod - „skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby“;
- 1.5. potvrdenie Československá obchodná banka, a.s. o disponentoch na podnikateľskom účte Partnera verejného sektora zo dňa 31.03.2023;
- 1.6. doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod 1 (Ing. Peter Kanka) - občiansky preukaz vydaný Slovenskou republikou; dodatočný doklad pre overenie totožnosti - vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou;
- 1.7. doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod 2 (Dana Kanková) - občiansky preukaz vydaný Slovenskou republikou; dodatočný doklad pre overenie totožnosti - vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou;
- 1.8. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že neexistuje žiadna iná osoba (okrem Konečných užívateľov výhod), ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (vrátane tichých spoločníkov, osôb s podielom najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní, osôb s právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby, osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník, alebo osôb s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti), a ktorú by nebolo možné zistiť z vyššie uvedených dostupných informácií a dokladov týkajúcich sa Partnera verejného sektora;
- 1.9. čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod o tom, že nemajú vedomosť o žiadnej inej osobe, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (vrátane tichých spoločníkov, osôb s podielom najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní, osôb s právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby, osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník, alebo osôb s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti).

Na základe uvedených dostupných informácií a dokladov týkajúcich sa Partnera verejného sektora bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod 1 (Ing. Peter Kanka) a Konečný užívateľ výhod 2 (Dana Kanková), pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, vrátane tichých spoločníkov, osôb s podielom najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní, osôb s právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby, osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník, alebo osôb s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou a obaja Koneční užívatelia výhod sú slovenskými fyzickými osobami, pričom vzhľadom na predložené informácie a doklady ako aj ostatné okolnosti nemá Oprávnená osoba, pri zachovaní odbornej starostlivosti, pochybnosti o identifikácii oboch Konečných užívateľov výhod.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti Kanka stavebná spoločnosť spol. s r.o. so základným imaním vo výške 5.000,- EUR sú 2 fyzické osoby, a to:

- 1) Konečný užívateľ výhod 1 (Ing. Peter Kanka) - spoločník so 70%-ným obchodným podielom, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 3.500,- EUR;
- 2) Konečný užívateľ výhod 2 (Dana Kanková) - spoločník s 30%-ným obchodným podielom, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 1.500,- EUR.

2.2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti Kanka stavebná spoločnosť spol. s r.o. - je Konečný užívateľ výhod 1 uvedený v tomto verifikačnom dokumente (Ing. Peter Kanka), pričom koná v mene spoločnosti samostatne.

3. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

3.1. Konečný užívateľ výhod 1 i Konečný užívateľ výhod 2, z ktorých Konečný užívateľ výhod 1 je súčasne výlučným členom riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (jediný štatutárny orgán - konateľ), poskytli Oprávnenej osobe vyhlásenie o tom, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Keďže Konečný užívateľ výhod 1 i Konečný užívateľ výhod 2 sú jedinými osobami, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, neexistuje ani žiadna iná osoba, ktorá by mohla byť verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle § 4 ods. 4 písm. f) Zákona.

3.2. Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe vyhlásenie o tom, že Konečný užívateľ výhod 1 a Konečný užívateľ výhod 2 nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3.3. Oprávnená osoba súčasne ani z ostatných dostupných informácií a dokladov nemá vedomosť o tom, že by Konečný užívateľ výhod 1 alebo Konečný užívateľ výhod 2 bol takýmto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Partner verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona, a teda sa nevykonáva preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona).

5. V súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu o Partnerovi verejného sektora a Konečných užívateľoch výhod.

Oprávnená osoba: Mgr. Peter Gemeran, advokát

Dátum: 03.04.2023

Miesto: Bratislava

Podpis: kvalifikovaný elektronický podpis Mgr. Peter Gemeran, advokát