GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Kováčska 53, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 730 564, IČ DPH: SK 20 22 31 01 25, DIČ: 20 22 31 01 25
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 19270/V
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu (IBAN): SK72 1111 0000 0013 9185 5015, SWIFT (BIC): UNCRSKBX
tel.: +421 55 625 40 96, e-mail: graban@graban.sk, www.graban.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno	: **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo	: Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO	: 36 730 564
IČ DPH	: SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán	: JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v	: Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.: 19270/V

(ďalej len ako „***Oprávnená osoba***“ alebo „***GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.***“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno	: **ASTON BUILDING s.r.o.**
Sídlo	: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
IČO	: 36 736 538
IČ DPH	: SK 2022317176
Štatutárny orgán	: Ing. Martin Joščák, konateľ Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločnosť zapísaná v	: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , odd.: Sro, vložka č.: 19331/V

(ďalej len ako „***Partner verejného sektora***“ alebo „***ASTON BUILDING s.r.o.***“)

vypracovaný spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti ASTON BUILDING s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti ASTON BUILDING s.r.o.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa 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 konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti").

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:

- zakladateľskú listinu Partnera verejného sektora,
- úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod,
- prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov,
- občiansky preukaz a vodičské oprávnenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
- Záložná zmluva zo dňa 31.03.2017

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva.

Základne imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.640,-Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Joščák
Trvalý pobyt	:	Polárna 1450/4, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia	:	15.09.1974
Číslo OP	:	EU 839 282
Štátna príslušnosť	:	Slovenská
Verejný funkcionár	:	Nie
Postavenie	:	Jediný spoločník, peňažný vklad 6.640,-Eur, splatené 6.640,-Eur, 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 31.03.2017 bolo zriadené záložné právo na predmetný obchodný podiel

Záložné právo zriadené na obchodný podiel Ing. Martina Joščáka nemá podľa zistení Oprávnenej osoby vplyv na tú skutočnosť, že jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorým je pán Ing. Martin Joščák.

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Joščák
Trvalý pobyt	:	Polárna 1450/4, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia	:	15.09.1974
Číslo OP	:	EU 839 282
Štátna príslušnosť	:	Slovenská
Verejný funkcionár	:	Nie
Funkčné zaradenie	:	Konateľ

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Ing. Martin Joščák ako jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu

Ing. Martin Joščák - obchodný podiel 100 %

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III
Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Článok IV
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť ASTON BUILDING s.r.o. ako partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektoru.

Článok V
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

1)

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Joščák
Trvalý pobyt	:	Polárna 1450/4, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia	:	15.09.1974
Číslo OP	:	EU 839 282
Štátna príslušnosť	:	Slovenská
Verejný funkcionár	:	Nie

Pán Ing. Martin Joščák bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako jediný konečný užívateľ Partnera verejného sektora z toho dôvodu, že je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, a teda je jedinou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 12.7.2017

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ

Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti „ASTON BUILDING s.r.o.“

Obchodné meno	:	**ASTON BUILDING s.r.o.**
Sídlo	:	Werferova 1/2582, 040 11 Košice
IČO	:	36 736 538
IČ DPH	:	SK 2022317176
Štatutárny orgán	:	Martin Joščák, konateľ Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločnosť zapísaná v	:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , odd.: Sro, vložka č.: 19331/V

(ďalej len ako „***Partner verejného sektora***“)

prehľad bol vypracovaný ku dňu 27/06/2017 a to Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora a za účelom identifikácie jeho konečných užívateľov výhod podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Kováčska 53, IČO 36 730 564, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 19270/V, ako oprávnená osoba, na základe jej predložených listín a získaných informácii overila pravdivosť údajov uvádzaných Partnerom verejného sektora a tieto predkladá ako prílohu ňou vypracovaného Verifikačného dokumentu

I.
Členovia riadiacej štruktúry

1.)

Meno a Priezvisko	:	Martin Joščák
Trvalý pobyt	:	Polárna 1450/4, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia	:	15.09.1974
Číslo OP	:	EU 839 282
Štátna príslušnosť	:	Slovenská
Verejný funkcionár	:	Nie
Funkčné zaradenie	:	Konateľ

II.
Členovia vlastníckej štruktúry

1.)

Meno a Priezvisko	:	Martin Joščák
Trvalý pobyt	:	Polárna 1450/4, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia	:	15.09.1974
Číslo OP	:	EU 839 282
Štátna príslušnosť	:	Slovenská
Verejný funkcionár	:	Nie
Postavenie	:	Jediný spoločník, peňažný vklad 6.640,-Eur, splatené 6.640,-Eur, 100 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 31.03.2017 bolo zriadené záložné právo na predmetný obchodný podiel