

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

**Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883**

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

partner verejného sektora /Ďalej len PVS/:

názov/ obchodné meno: **MOKAS, a.s.**

sídlo: **Selešťany 69, 99106 Záhorce**

zapísaná OS Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č.357/S

IČO: 36 006 718

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 2.7.1996 v zmysle § 154, 172, 175 Obchodného zákonníka. Forma akcií na meno. Počet akcií 100, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 10.000 Eur. Akcie sú verejne neobchodovateľné. Základné imanie PVS je vo výške 1.000.000,- Eur, splatené v plnej výške.

V zmysle vyhlásenia predstavenstva spoločnosti MOKAS, a. s. / ako aj v zmysle posledného znenia platných Stanov -opis notárskej zápisnice / je zoznam majiteľov listinných akcií - akcionárov nasledovný:

- **MVDr.Gabriel Karlin, nar.19.12.1946, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR- počet akcií 11 ks**
- **Kristína Karlinová, nar.20.10.1945, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR, - počet akcií 10 ks,**
- **KAROLA Kft, IČO 11201140-4619-113-12 s osídлом 2660 Balassagyarmat, Nádor út 4, počet kusov akcií 79 ks**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

štatutárny orgán - Predstavenstvo tvorené:

- **MVDr.Gabriel Karlin, nar.19.12.1946, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR predseda predstavenstva,**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti má jedného člena, ktorý koná a podpisuje v mene akciovej spoločnosti samostatne tak, že k predpísanému alebo predtlačenému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis.

Dozorná rada:

- Kristína Karlinová, nar.20.10.1945, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001,
- Ing.Kristína Rogers, nar.29.5.1971, bytom Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03,
- Ing.Andrea Karlínová, nar.17.12.1974, Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03,

oprávnená osoba:

advokátka Mgr.Andrea Legényová

sídlo advokátskej kancelárie: Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš

IČO: 508 49 883

zapísaná v SAK pod č.4298

Konečnými užívateľmi výhod v spoločnosti MOKAS, a.s. je v súlade s ustanovením § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú nasledovné osoby:

- MVDr.Gabriel Karlin, nar.19.12.1946, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR
- Kristína Karlinová, nar.20.10.1945, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR
- Ing.Kristína Rogers, nar.29.5.1971, bytom Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR
- Ing.Andrea Karlínová, nar.17.12.1974, Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR

V zmysle čestného prehlásenia týchto osôb MVDr.Gabriel Karlin, Kristína Karlinová, Ing.Kristína Rogers a Ing.Andrea Karlínová - ako KUV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR v zmysle Zák.č.357/2004 Zz.

ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod hore uvedené osoby.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie MVDr.Gabriel Karlin, Kristína Karlinová, Ing.Kristína Rogers a Ing.Andrea Karlínová, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú príjmami osôb, ktoré boli vyhodnotené ako koneční užívatelia výhod ako aj to, že neexistujú osoby, ktoré by

mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania ako aj to, že títo nie sú verejnými funkcionármi v SR.

2. posledné znenie Stanov spoločnosti MOKAS, a.s.

3. Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti MOKAS, a.s. o úplnom splatení všetkých upísaných akcií

4 Účtovná závierka PVS

5.výpis z obchodného registra PVS a akcionárov PVS

5. Stanovy spoločnosti KAROLA Kft- väčšinového akcionára PVS

6.Výpis z OR spoločnosti KAROLA Kft- väčšinového akcionára PVS

7.Listina upisovateľov

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- PVS spoločnosť MOKAS, a.s. bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 2.7.1996 v zmysle § 154, 172, 175 Obchodného zákonníka. Forma akcií na meno. Počet akcií 100, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 10.000 Eur. Akcie sú verejne neobchodovateľné. Základné imanie PVS je vo výške 1.000.000,- Eur, splatené v plnej výške.
- V zmysle vyhlásenia predstavenstva spoločnosti MOKAS, a. s. / ako aj v zmysle posledného znenia platných Stanov -opis notárskej zápisnice / je zoznam majiteľov listinných akcií - akcionárov nasledovný:

1. KAROLA, Kft, Nádor ut.4, 2660 Balassagyarmat, MR, ktorá vlastní 79 ks akcií PVS, t.j.79% základného imania PVS

základné imanie spoločnosti KAROLA, Kft je 3.000.000 Forintov

spoločníkmi v uvedenej spoločnosti sú:

- Ing.Kristína Rogers, nar.29.5.1971, bytom Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR s vkladom spoločníka vo výške 1.500.000 Ft (50%)

- Ing.Andrea Karlínová, nar.17.12.1974, Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR s vkladom spoločníka vo výške 1.500.000 Ft (50%)

2. MVDr.Gabriel Karlin, nar.19.12.1946, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR, ktorý vlastní počet akcií 11 ks PVS, t.j.11% základného imania PVS

3. Kristína Karlinová, nar.20.10.1945, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR, ktorá vlastní počet akcií 10 ks PVS, t.j.11% základného imania PVS

- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.

- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Na základe zistenia oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS a to v spoločnosti MOKAS, a.s. nefigurujú žiadne osoby, ktoré boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň verejnými funkcionármi vykonávajúci verejnú funkciu v SR v zmysle Zák.č.357/2004 Zz.

V zmysle predložených listín a prehlásenia MVDr.Gariel Karlin, Kristína Karlinová /ako akcionári v spoločnosti MOKAS, a.s./ a Ing.Kristína Rogers a Ing.Andrea Karlínová/ ako spoločníkov v spoločnosti KAROLA, Kft- akcionára spoločnosti MOKAS, a .s./ s ohľadom na informácie vyplývajúce zo získaných podkladov a zadovážených listín a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **MVDr.Gabriel Karlin, nar.19.12.1946, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR**
- **Kristína Karlinová, nar.20.10.1945, bytom Veľký Krtíš, Mikszáthová 899/35, 99001, št.príslušnosť SR**
- **Ing.Kristína Rogers, nar.29.5.1971, bytom Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR**
- **Ing.Andrea Karlínová, nar.17.12.1974, Bratislava-Ružinov, Borodáčova 3114/4, 821 03, št.príslušnosť SR**

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 3.7.2017

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 49 11 20
mail: legenyova@polix.sk



Mgr.Andrea Legényová-
advokátka