

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova, 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36861472
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **M - D - J, spol. s r.o.**
Sídlo: Juhoslovanská 1, 040 01 Košice
IČO: 31 678 378
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3583/V
Konajúca osoba: Ing. Ján Liguš, konateľ
Daniel Liguš, konateľ
Miroslav Liguš, Konateľ

Spoločnosť zastupujú a za túto podpisujú konatelia, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov
- Spoločenskej zmluvy
- Účtovného denníka

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú tri fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Ing. Ján Liguš**

narodený: 8.3.1969

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Daniel Liguš**

narodený: 8.5.1965

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Miroslav Liguš**

narodený: 31.8.1963

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Pol'ana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľoch výhod Partnera uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a účtovných záznamov Partnera Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.**

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

- **Ing. Ján Liguš**

narodený: 8.3.1969

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Pol'ana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Daniel Liguš**

narodený: 8.5.1965

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Miroslav Liguš**

narodený: 31.8.1963

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

konateľ:

- **Ing. Ján Liguš**

narodený: 8.3.1969

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

konateľ:

- **Daniel Liguš**

narodený: 8.5.1965

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Miroslav Liguš**

narodený: 31.8.1963

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločnosť zastupujú a za túto podpisujú konatelia, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III.K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečnými užívateľmi výhod sú:

- **Ing. Ján Liguš**

narodený: 8.3.1969

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Daniel Liguš**

narodený: 8.5.1965

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Miroslav Liguš**

narodený: 31.8.1963

bytom: Bodružal 28, 090 05 Krajná Poľana

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu 2300 Eur

obchodný podiel vo výške: 33,33 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI.VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.04.2017

Advokátska kancelária
Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Štúrova 27, 040 01 Košice
IČO: 36 861 472
IČ DPH: SK 2022737156

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák,