

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod – Verifikačný dokument

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

Z+M k.s. daňový poradca č. 86/2008 so sídlom Búdková 6157/ 32, 811 04 Bratislava IČO: 36 858 790, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, vložka č. 752/B, v mene ktorej koná Ing. Marian Zápražný, daňový poradca č. 51/92, konateľ komplementára
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

Obchodné meno: CIS Slovakia, spol. s r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Firmova 1361/12, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce
IČO: 36 777 371
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 20691/B
Štatutárny orgán: Ing. Marek Kabát konateľ spoločnosti
PaedDr. Martina Kabátová, PhD. konateľ spoločnosti
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra
 2. zakladateľská listina spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice
 4. Čestné vyhlásenie konateľov a spoločníka Partnera verejného sektora
 5. Údaje z účtovníctva spoločnosti Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri k termínu podpisu verifikačného dokumentu.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom CIS Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Firmova 1361/12, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, IČO: 36 777 371, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20691/B

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať konateľ:
Ing. Marek Kabát, narodený 12.09.1955 trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika a
PaedDr. Martina Kabátová, PhD., narodená 09.07.1982 trvalý pobyt Haanova 2599/40, 851 04 Bratislava – Petržalka
každý samostatne.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili obaja konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby

uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.

3. Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je spoločníkom:

Ing. Marek Kabát, narodený 12.09.1955 trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika, výška vkladu 6.638,783775 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100 %. Údaje Ing. Mareka Kabáta vrátane jeho podoby boli overené z jeho dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe.

4. Podľa spoločenskej zmluvy konateľ a spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov väčšinou všetkých hlasov spoločníkov t.j. pán Ing. Marek Kabát. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Spoločník a konatelia Partnera verejného sektora Ing. Marek Kabát, trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika a PaedDr. Martina Kabátová, PhD., trvalý pobyt Haanova 2599/40, 851 04 Bratislava – Petržalka predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že neexistujú žiadne písomné a ani ústne dohody vyplývajúce z osobných alebo rodinných väzieb alebo dohody o práve na plnenie vo forme časti obratu spoločnosti bez toho, aby táto osoba poskytla primerané protiplnenie alebo iné dohody, na základe ktorých by sa iná osoba alebo osoby priamo alebo nepriamo podieľali na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločnosti CIS Slovakia, spol. s r.o.

5. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
6. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod je:**

Ing. Marek Kabát, narodený 12.09.1955 trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika, spoločník Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Podľa článku VII. Úplného znenia spoločenskej zmluvy orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie spoločníkov
- konatelia spoločnosti

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti vyplýva, že výška základného imania spoločnosti je 6.638,783775 EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – fyzická osoba, ktorou je:

Ing. Marek Kabát, narodený 12.09.1955 trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika, výška obchodného podielu 6.638,783775 EUR

Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja konatelia, ktorí konajú za spoločnosť samostatne. Konateľmi Partnera verejného sektora konajúcimi každý samostatne sú:

Ing. Marek Kabát, narodený 12.09.1955 trvalý pobyt Trnková 554/8A, 851 10 Bratislava – Jarovce, Slovenská republika

PaedDr. Martina Kabátová, PhD., trvalý pobyt Haanova 2599/40, 851 04 Bratislava – Petržalka

Z čestných vyhlásení spoločníka a konateľov spoločnosti vyplýva, že okrem konateľov spoločnosti a spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú iné osoby.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľov spoločnosti vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Spoločnosť CIS Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Firmova 1361/12, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, IČO: 36 777 371, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20691/B nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a koneční užívatelia výhod boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 06.09.2017

Z+M k.s.

Ing. Marian Zápražný
daňový poradca č. 51/92
konateľ komplementára