

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **sudop TRADE spol. s r. o. Košice**
Sídlo: Krivá 21/995, 040 01 Košice
IČO: 31 667 830
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 2737/V
Konajúci: Ing. Mikuláš Sill, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že

a/ jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, ktorý tvorí jeho vlastnícku štruktúru je spoločnosť
REAL & FAKTORING, s.r.o., so sídlom: Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 36 761 338.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o. tvoria **Mgr. Miroslav Viecha**, nar.: 17.4.1972; bytom: Patranská 4, 949 01 Nitra s peňažným vkladom splateným v plnej výške 15.847,- EUR a **František Jiránek**, nar.: 4.11.1974, bytom: Novozámocká 900/183A, 949 05 Nitra s peňažným vkladom splateným v plnej výške 750,-EUR.

b/ základné imanie Partnera verejného sektora je 6.638,78 EUR, ktoré je tvorené peňažným vkladom spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o.– vklad vo výške 6.638,78 EUR, vklad tejto spoločnosti bol splatený v plnej výške.

c/ riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ **Ing. Mikuláš Sill**, nar.: 11.11.1953, bytom: Slnecnicová 381/27, 044 20 Malá Ida

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

d/ hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora je - REAL & FAKTORING, s.r.o. – 100%; spoločníkmi spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o. sú **Mgr. Miroslav Viecha** s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 95,48 % a **František Jiránek** s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 4,52 %;

Z týchto skutočností vyplýva že žiadna z fyzických osôb nemá priamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Nepriamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora majú tieto fyzické osoby v nasledovných percentuálnych podieloch:

- **Mgr. Miroslav Viecha**, nar.: 17.4.1972, bytom: Fatranská 4, 949 01 Nitra – 95,48 % (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o. vo výške 95,48 %, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora)
- **František Jiránek**, nar.: 4.11.1974, bytom: Novozámocká 900/183A, 949 05 Nitra – 4,52 % (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o. vo výške 4,52 %, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora)

e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia

f/ podiel na zisku Partnera verejného sektora je - REAL & FAKTORING, s.r.o. – 100%

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §6a 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 v znení neskorších predpisov osobu

Meno a priezvisko: **Mgr. Miroslav Viecha**
 nar.: **17.4.1972**
 trvale bytom: **Fatranská 4, 949 01 Nitra**
 štátna príslušnosť: **občan SR**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, u tejto právnej formy obchodnej spoločnosti spoločnosť neemituje cenné papiere. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 5 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.1.2018
- 2/ Výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 11.1.2018
- 3/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 26.6.2010
- 4/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 10.3.2017
- 5/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.1.2018, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je REAL & FAKTORING, s.r.o., so sídlom: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 36 761 338.
 Konateľom Partnera verejného sektora je Ing. Mikuláš Sill, nar.: 11.11.1953, bytom: Sílnicová 381/27, 044 20 Malá Ida.
 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
- 6/ Čestné vyhlásenie Mgr. Miroslava Viechu zo dňa 5.12.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
 - ako spoločník spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o., ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora má percentuálny počet hlasov na hlasovaniach spoločnosti REAL & FAKTORING, s.r.o. vo výške zodpovedajúcej pomeru nominálnej hodnoty jeho vkladu k celkovej nominálnej výške základného imania tejto spoločnosti
 - ako člen vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

7/ Čestné vyhlásenie Mikuláša Sillu zo dňa 12.1.2018, z ktorého vyplýva, že:

- ako člen riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR

8/ Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť REAL & FAKTORING, s.r.o. zo dňa 5.12.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že jednotliví spoločníci tejto spoločnosti majú percentuálny počet hlasov na hlasovaniach tejto spoločnosti vo výške zodpovedajúcej pomeru nominálnej hodnoty ich vkladov k celkovej nominálnej výške základného imania tejto spoločnosti
- že spoločnosť REAL & FAKTORING, s.r.o. ako jediný spoločník spoločnosti sudop TRADE spol. s r. o. Košice, so sídlom: Krivá 21/995, 040 01 Košice, IČO: 31 667 830 nepreviedla svoj obchodný podiel v tejto spoločnosti, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- že spoločnosť REAL & FAKTORING, s.r.o. ako jediný spoločník spoločnosti sudop TRADE spol. s r. o. Košice, so sídlom: Krivá 21/995, 040 01 Košice, IČO: 31 667 830 nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v tejto spoločnosti
- že spoločnosť REAL & FAKTORING, s.r.o. ako jediný spoločník spoločnosti sudop TRADE spol. s r. o. Košice, so sídlom: Krivá 21/995, 040 01 Košice, IČO: 31 667 830 nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v tejto spoločnosti

Z obsahu tohto čestného vyhlásenia som nezistil iné fyzické osoby ktoré by ovládali spoločnosť sudop TRADE spol. s r. o. Košice iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti sudop TRADE spol. s r. o. Košice. Z toho vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Košice, 12.1.2018

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát

Štefánikova 40

040 01 KOŠICE

JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát

Oprávnená osoba

