

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Meno: JUDr. Radoslav Soták, advokát

Sídlo: Námestie Slobody 7, Michalovce 07101

IČO: 35550104

zapísaný v SAK pod číslom 1881

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: KAIMANA COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Československej Armády 1117, Trebišov 07501

IČO: 46 864 482

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42861/V,

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

A/

odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zák.č. 315/2016-z.z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod,

Dôvodom verifikácie je identifikácia konečného užívateľa výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s týmito dokumentami:

a/ výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora */ďalej len PVS/* zo 20.2.2018 vedenom Okresným súdom Košice 1 , úplné znenie zakladateľskej listiny zo 20.2.2018

b/ čestné prehlásenie spoločníka PVS zo 20.2.2018 a to Spoločníka : Maroš Krupša, občan SR, nar. 2.1.1972, bytom SNP 820/33, Sečovce 07801, */ďalej len Spoločník/* ako aj čestné prehlásenie PVS zo 20.2.2018

c/register účtovných závierok PVS za rok 2016

d/ verejne dostupné registre a databázy

e/ doklad totožnosti spoločníka a konateľa PVS

/Ďalej len ako dostupné dokumenty/

Pri identifikácii tohto partnera verejného sektora/ďalej len PVS/, mi bolo predložené teda aj vyššie uvedené úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS a ďalej som si zaobstaral výpis z obchodného registra daného PVS, ktorý je použiteľný na právne úkony, a z neho som zistil názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, v ktorej je právnická osoba-PVS zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikoval som fyzickú osobu, ktoré je oprávnená konať v mene právnickej osoby-PVS, ďalej som identifikoval spoločníka, štatutárny orgán PVS podľa mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistil som druh a číslo dokladu totožnosti a v akom rozsahu je oprávnený konať štatutárny orgán v mene spoločnosti.

Z vyššie uvedených dostupných dokumentov teda vyplýva, že Konečným užívateľom výhod je:

Maroš Krupša, občan SR, nar. 2.1.1972, bytom SNP 820/33, Sečovce 07801

Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Z týchto dostupných dokumentov totiž vyplýva, že Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a nemá so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani žiaden obdobný dokument, či dohodu a ani neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zo zisku vyplývajúci z výsledku podnikania alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania Partnera verejného sektora, z týchto dostupných dokumentov tiež vyplýva, že spoločník nie je verejným funkcionárom, že Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

B/

vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, pričom základné imanie PVS je tvorené peňažným vkladom spoločníka v celkovej výške 5000€.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora –

Obchodné meno: KAIMANA COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Československej Armády 1117, Trebišov 07501

IČO: 46 864 482

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42861/V,

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

má jedného spoločníka a to :

Maroš Krupša, občan SR, nar. 2.1.1972, bytom SNP 820/33, Sečovce 07801a výška jeho vkladu je 5000 €, rozsah splatenia peňažného vkladu 5000€, celkový podiel spoločníka 100%.

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora -štatutárnym orgánom/konateľom/
je :

Maroš Krupša, občan SR, nar. 2.1.1972, bytom SNP 820/33, Sečovce 07801

Tento konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Konanie menom spoločnosti : Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

C/

údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f zák. 315/2016Z.z.

Žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného sektora, čiže z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

D)

v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Nejde o partnera verejného sektora podľa § 4ods.4 zák.č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

E)

vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Michalovce 20.2.2018

.....
elektronický podpis
oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták

