

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: **JUDr. Isabel Zamalloa**
Sídlo: Rooseveltova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 436 198
DIČ: 1042762908
Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7420

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BARP s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice
IČO: 36 605 522
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17932/V
Konajúca osoba: Ing. Miroslav Meňhert, konateľ
Mgr. Vladimír Varhoľák, konateľ
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

(ďalej len “**Partner**”)

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

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

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladu totožnosti – občianskych preukazov
- Zmluvy o poskytnutí právnych služieb pri kúpe a správe obchodného podielu Partnera

A) Výpis z obchodného registra

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 spoločníkom Partnera je jedna právnická osoba, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**

sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 36 861 472

konajúca osoba: JUDr. Tomáš Illeš, konateľ

JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ

zápis v Obchodnom registry Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 22939/V

Výška vkladu: 11.950,- EUR.

ktorá má dvoch spoločníkov, a to:

- **JUDr. Tomáš Illeš**

nar. 24.08.1975

bytom: Janigova 11, 040 23 Košice

- **JUDr. Ing. František Šimčák**

nar. 11.11.1974

bytom: Trnavská 88, 040 01 Košice

Z výpisu z obchodného registra Partnera teda nevyplýva, 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.

B) Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, uzavretej medzi:

- **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**

sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 36 861 472

konajúca osoba: JUDr. Tomáš Illeš,

JUDr. Ing. František Šimčák

a

- **Mgr. Vladimír Varholák**

dátum narodenia: 17.02.1968

trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Štefan Kušnir**

dátum narodenia: 22.04.1980

trvale bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

bol spoločnosťou Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o. v mene a na účet vyššie špecifikovaných Mgr. Vladimíra Varholáka a Štefana Kušnira nadobudnutý obchodný podiel Partnera.

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

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

- **Advokátska kancelárie Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**

sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO: 36 861 472

konajúca osoba: JUDr. Tomáš Illeš,

JUDr. Ing. František Šimčák

obchodný podiel vo výške: 100 %.

Spoločníkmi Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o. sú:

- **JUDr. Tomáš Illeš**

nar. 24.08.1975

bytom: Janigova 11, 040 23 Košice

obchodný podiel vo výške: 50%

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **JUDr. Ing. František Šimčák**

nar. 11.11.1974

bytom: Trnavská 88, 040 01 Košice

obchodný podiel vo výške: 50%

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb pri kúpe a správe obchodného podielu Partnera bol spoločnosťou Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o. v mene a na účet nasledujúcich fyzických osôb:

- **Mgr. Vladimír Varhol'ák**

dátum narodenia: 17.02.1968

trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Štefan Kušnir**

dátum narodenia: 22.04.1980

trvale bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

zakúpený obchodný podiel vo výške 100% Partnera.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

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

konateľ:

- **Mgr. Vladimír Varholák**

dátum narodenia: 17.02.1968

trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

konateľ:

- **Ing. Miroslav Meňhert**

dátum narodenia: 17.06.1975

trvale bytom: Svetlá 590/23, 040 17 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

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:

- **Mgr. Vladimír Varholák**

dátum narodenia: 17.02.1968

trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera je 33,4 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Štefan Kušnír**

dátum narodenia: 22.04.1980

trvale bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

štátna príslušnosť: Slovenská republika

podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera je 66,6 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **JUDr. Tomáš Illeš**

nar. 24.08.1975

bytom: Janigova 11, 040 23 Košice

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **JUDr. Ing. František Šimčák**

nar. 11.11.1974

bytom: Trnavská 88, 040 01 Košice

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

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

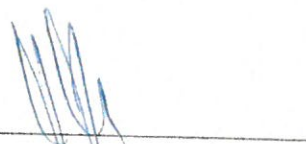
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 22.02.2018



Ing. Miroslav Meňhart, konateľ

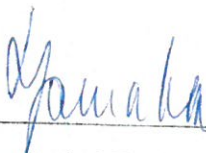
BARP s.r.o.



Mgr. Vladimír Varhoľák, konateľ

BARP s.r.o.

V Košiciach, dňa 22.02.2018



JUDr. Isabel Zamalloa

