

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vydaný oprávnenou osobou podľa § 5 ods. 3 a podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Advokátska kancelária JUDr. Anna Hudáková, s.r.o.,
so sídlom Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava,
IČO 47 250 798,
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 92131/B
konajúca prostredníctvom konateľa: JUDr. Annou Hudákovou, advokátkou a konateľkou
(ďalej len oprávnená osoba)

Pre partnera verejného sektora:

AERO LOGISTICS s.r.o.
Sídlo : Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 44 151 667
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, vl. č. 21768/V
Zastúpená: Ing. Jozefom Makarom – konateľom spoločnosti
(ďalej len Partner verejného sektora)

Oprávnená osoba týmto

verifikuje,

že pre vyššie uvedeného partnera verejného sektora v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a z predložených a dostupných dokladov a čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu **vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod** takto :

a) Odôvodnenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod:

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola oprávnenou osobou vykonaná podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. z nasledovných dokumentov:

- Zakladateľskej listiny spoločnosti AERO LOGISTICS s.r.o.
- Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 21768/V zo dňa 04.04.2018
- Aktuálneho Zoznamu spoločníkov spoločnosti, ktorý súhlasí so zápisom spoločníkov ktorý je zapísaný v obchodnom registri
- Čestného prehlásenia partnera verejného sektora AERO LOGISTICS s.r.o. zo dňa 26.03.2018, ktoré v mene partnera verejného sektora vydal konateľ spoločnosti Ing. Jozef Makara, jediný spoločník a jediný konateľ partnera verejného sektora o tom, že:

- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a treťou osobou
- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri
- neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka a výlučného vlastníka partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti
- nemá vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR podľa článku čl. 2 ods. 1) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- neexistuje žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s oprávnenou osobou
- že všetky doklady a informácie odovzdané oprávnenej osobe pre registráciu spoločnosti do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. sú pravdivé a spoločnosť v nich nič nezamlčala .

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora podľa výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou má jediného spoločníka a to : fyzickú osobu Ing. Jozefa Makaru, trvale bytom Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, nar. 12.02.1967 s vkladom 6 638,7837 Eur, čo je 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora, t.j. spoločnosti AERO LOGISTICS s.r.o.

Ing. Jozef Makara, ako jediný spoločník spoločnosti teda má priamy podiel 100 % na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach, čím spoločnosť ovláda a ako jediný má právo na hospodársky prospech z tejto spoločnosti AERO LOGISTICS s.r.o., ako partnera verejného sektora a preto je konečným užívateľom výhod podľa § 6a písm. a) bod 1. a 2., a § 6a písm. a) bod 4. zákona 297/2008 Z.z..

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora AERO LOGISTICS s.r.o. je:

- Ing. Jozef Makara, rod. Makara trvale bytom Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, dátum narodenia 12.02.1967, štátna príslušnosť SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

b) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora podľa výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou má jedného spoločníka a to :

Ing. Jozef Makara, trvale bytom, Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, nar. 12.02.1967 s vkladom 6 638,7837 Eur, čo je 100 % na základnom imaní spoločnosti AERO LOGISTICS s.r.o., ktorý je splatený v celom rozsahu.

V zmysle ustanovení obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora v plnom rozsahu jediný spoločník, ktorý disponuje 100 % hlasovacích práv.

Riadiaca štruktúra :

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeden konateľ a to Ing. Jozef Makara, trvale bytom, Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, nar. 12.02.1967, vznik funkcie 06.05.2008, ktorý nie je verejným funkcionárom. Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c) Zoznam verejných funkcionárov partnera verejného sektora :

Spoločnosť nemá vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR podľa článku čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

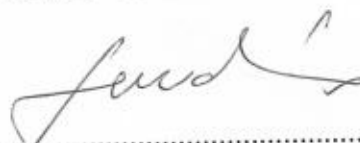
d) netýka sa spoločnosti s ručením obmedzeným

e) Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Ako oprávnená osoba právnickej osoby spoločnosti AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 44 151 667 ktorá je partnerom verejného sektora vyhlasujem, že som si zaobstarala k verifikácii o predmete zápisu od tejto spoločnosti všetky informácie od štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj z iných dostupných informácií a tieto informácie som nezávisle vyhodnotila postupom podľa ustanovení zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 05.04.2018

Advokátska kancelária
JUDr. Anna Hudáková, s. r. o.
Sídlo Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava
IČO: 47 250 798, IČ DPH: SK2023862401


JUDr. Anna Hudáková
advokátka a konateľka