

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 :

JUDr. Martin Morochovič, advokát

IČO: 42110475, DIČ: 1075097243

so sídlom Jánošíkova 2349/7, 04001 Košice

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 5813

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:	GEOTOP Košice, s.r.o.
Sídlo:	Južná trieda 82, 04017 Košice
IČO:	36590711
DIČ:	2021959841
IČ DPH:	SK 2021959841
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 16300/V
Základné imanie :	6.640,00 €
Rozsah splatenia :	6.640,00 €
Konajúca osoba:	Ing. Ján Kavulič, konateľ Ing. Milan Kavulič, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 13.6.2018,
 - úplného aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 10.2.2017,
 - čestné vyhlásenia KÚV Partnera zo dňa 14.6.2018,
 - doklady totožnosti KÚV Partnera za ich fyzickej prítomnosti a overenia ich podoby na doklade totožnosti,
 - osobného pohovoru.
- (ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené podľa 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 len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch** KÚV Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko: Ing. Ján Kavulič
Dátum narodenia: 18.10.1956
Adresa trvalého pobytu: Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

b) Meno a Priezvisko: Ing. Milan Kavulič
Dátum narodenia: 11.4.1980
Adresa trvalého pobytu: Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

Ing. Ján Kavulič a Ing. Milan Kavulič ako spoločníci a konatelia Partnera predložili Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenia zo dňa 14.6.2018, z ktorých vyplýva, že obaja spoločníci Partnera:

- a) sú spoločníci Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €,
- b) ako spoločníci Partnera majú každý 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, majú právo ako spoločníci Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a majú právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera,
- c) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) spolu s druhým spoločníkom skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera, nakoľko každý z nich má 50% priamy podiel na základom imaní Partnera,
- e) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s tretou osobou,
- f) nemajú uzatvorený vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolávať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- g) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- h) nemajú uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- i) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,

j) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.

Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 6.640,00 €
Rozsah splatenia: 6.640,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Ing. Ján Kavulič
Dátum narodenia:	18.10.1956
Adresa trvalého pobytu:	Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	Ing. Milan Kavulič
Dátum narodenia:	11.4.1980
Adresa trvalého pobytu:	Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

III.

Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	Ing. Ján Kavulič
Dátum narodenia:	18.10.1956
Adresa trvalého pobytu:	Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	10.3.2005

Meno a Priezvisko:	Ing. Milan Kavulič
Dátum narodenia:	11.4.1980
Adresa trvalého pobytu:	Družstevná 205, 04415 Nižná Myšľa

Štátna príslušnosť:
Vznik funkcie:

Slovenská republika
5.11.2015

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k jej obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS**

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

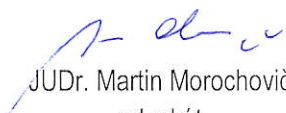
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 14.6.2018

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič
advokát

Jánošíkova 2549/7, 040 01 Košice
AK Ilviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 42 110 475, DIČ: 1075097243


JUDr. Martin Morochovič
advokát