

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora :

obchodné meno : **ZAPHIR s.r.o**
sídlo : Voľa č. 0/6, 072 21 Voľa
IČO : 47 499 435
DIČ : 2023929127
IČ DPH : SK 2023929127
Zapísaný : Obchodný register okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, Vložka číslo 34225/V

Oprávnená osoba :

Mgr. František CHOCHOL - advokát
sídlo: Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 42339928,
DIČ: 1085839216
Číslo reg. advokáta SAK 6451

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. :

a) odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod :

Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod:

1/ zabezpečila písomné podklady, a to :

- aktuálny výpis z Obchodného registra pre Partnera verejného sektora zo dňa 30.01.2019
- úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ZAPHIR s.r.o zo dňa 29.11.2018, platné ku dňu 01.02.2019,
- občiansky preukaz konečného užívateľa výhod (spoločník a konateľ **Luboš Gajdoš**),

2/ osobne vzhliadla konečného užívateľa výhod,

3/ oprávnená osoba vysvetlila Partnerovi, kto je v zmysle § 6a zákona 297/2008 Z. z. v zn.n.p. považovaný za konečného užívateľa výhod, v následnej konzultácii boli zo strany Oprávnenej osoby vysvetlené Partnerovi aj všetky otázky alebo nejasnosti týkajúce sa identifikovania osôb konečných užívateľov,

4/ oprávnená osoba požiadala a vyzvala Partnera verejného sektora, aby uviedol či existujú nejaké tretie osoby, ktoré ju ovládajú, alebo ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera, alebo či existuje osoba, ktorá by mohla konať spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom a takto by mala právo na prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň vyzvala Partnera, aby jej predložil dokumenty, z ktorých by sa dala existencia takýchto osôb preukázať. Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že neexistuje taká osoba, ani neexistujú také dokumenty, ktorými by bolo možné preukázať niektorú z vyššie uvedených skutočností;

5/ na základe všetkých týchto zistení, Oprávnená osoba konštatovala, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera, pri vyhodnotení všetkých informácií uvedených priamo Partnerom, a tiež pri vyhodnotení dostupných listín a dokumentov získaných z verejných databáz ako aj priamo od Partnera (pričom vyhodnotenie bolo vykonané v súlade so zákonmi a logikou), Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, v zmysle ktorej by sa mala alebo mohla domnievať, že vo vzťahu k tomuto Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby

v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v zn.n.p., ako osoba/osoby konečného užívateľa výhod uvedená/uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe oznámenia o zmene údajov Partnera verejného sektora. Za týmto účelom Oprávnená osoba zabezpečila vyššie uvedené dokumenty, osobne vzhliadla Konečného užívateľa výhod a zistila, že došlo k zmene údajov Partnera verejného sektora v osobe konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba uvedeným postupom zistila, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným podielom vo veľkosti 5.000,- Eur, ktorý predstavuje 100% základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným a to p. **Ľuboš Gajdoš, nar. 09.02.1984, trvale bytom Vol'a 0/6, 072 21 Vol'a.**

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ p. **Ľuboš Gajdoš, nar. 09.02.1984, trvale bytom Vol'a 0/6, 072 21 Vol'a.** Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledujúcu osobu:

Jediný spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti – Partnera verejného sektora:

Ľuboš Gajdoš, nar. 09.02.1984, trvale bytom Vol'a 0/6, 072 21 Vol'a.

a to na základe:

- aktuálneho výpisu z Obchodného registra pre Partnera verejného sektora zo dňa 30.01.2019
- úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ZAPHIR s.r.o zo dňa 29.11.2018 platné ku dňu 01.02.2019,
- oboznámenia sa s predloženým občianskym preukazom konečného užívateľa výhod,
- osobným vzhliadnutím konečného užívateľa výhod,

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba :

Vlastnícka štruktúra PVS

Spoločník: **Ľuboš Gajdoš, nar. 09.02.1984, trvale bytom Vol'a 0/6, 072 21 Vol'a**

Výška vkladu spoločníka: Vklad: 5.000,- Eur, Splatené: 5.000,- Eur

Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán: **konateľ**

Ľuboš Gajdoš, nar. 09.02.1984, trvale bytom Vol'a 0/6, 072 21 Vol'a.

Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

Partner verejného sektora, nie je :

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,⁸⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 01.02.2019


Mgr. František CHOCHOL
advokát
Advokátska kancelária
Kamnárova 10
093 01 Vranov nad Topľou
reg. č. SAK 6451

Oprávnená osoba :

.....