

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:	ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo:	Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO:	52 082 881
DIČ:	2120878936
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45055/V
Konajúca osoba:	JUDr. Tomáš Illeš, konateľ, advokát

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	VH TRADE, s.r.o. Košice
Sídlo:	Mudroňova 31, 040 01 Košice
IČO:	31 729 002
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 7999/V
Konajúca osoba:	Milan Vaňura, konateľ

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(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 – pasu
- pobytového preukazu
- Zakladateľskej listiny
- Účtovného denníka

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 jedná fyzická osoba, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Milan Vaňura**

narodený: 20.9.1970

bytom: Hlavná 26/46, 040 01 Košice

Štátna príslušnosť: Česká republika

obchodný podiel vo výške: 100 %.

Výška vkladu 66388 Eur.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej listiny Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera, účtovných záznamov a dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, 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. V.**

Jediný spoločník Partnera pán Milan Vaňura má vo výpise z obchodného registra Partnera uvedenú adresu pobytu Lomená 2857, Česká Lípa, Česká republika a adresu prechodného pobytu Užhorodská 27, Košice avšak v Pobytovom preukaze, ktorý bol vydaný neskôr ako bol vykonaný príslušný zápis v obchodnom registri Partnera

má uvedenú adresu prechodného pobytu Hlavná 26/46 Košice, na základe Čoho uvádzame túto adresu jediného spoločníka Partnera.

Uvedené závery Oprávnenej osoby o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil Partner aj Čestnými vyhláseniami.

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

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

- **Milan Vaňura**
narodený: 20.9.1970
bytom: Hlavná 26/46, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Česká republika
obchodný podiel vo výške: 100 %.
Výška vkladu 66388 Eur.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti:

konateľ:

- **Milan Vaňura**
narodený: 20.9.1970
bytom: Hlavná 26/46, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Česká republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

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

Konečným užívateľom výhod je:

- **Milan Vaňura**
narodený: 20.9.1970
bytom: Hlavná 26/46, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Česká republika
obchodný podiel vo výške: 100 %.
Výška vkladu 66388 Eur.

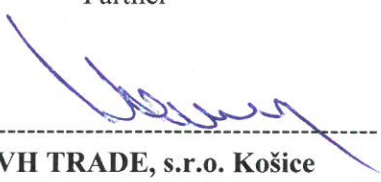
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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 4.1.2019

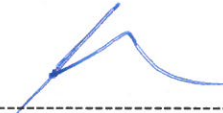
Partner



VH TRADE, s.r.o. Košice
Milan Vaňura, konateľ

V Košiciach, dňa 4.1.2019

Oprávnená osoba



ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Tomáš Illeš, konateľ