

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 36, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora:

Názov: SLOVAKSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Stavbárov 3977, 071 01 Michalovce
Zastúpená: Ing. Miroslav Hamadej – konateľ spoločnosti
IČO: 31 718 833
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č.: 7148/V
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor
Sídlo: Klokočov 45, 072 31
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 21.01.2019,
- Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom znení, zo dňa 19.12.2018,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS Ing. Miroslav Hamadej, zo dňa 31.01.2019,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., zo dňa 31.01.2019,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera Michaela Mošpanová, zo dňa 31.01.2019,
- Občianske preukazy.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestných vyhlásení spoločníkov a štatutárnych zástupcov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1

písm. a) 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 v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečných užívateľov výhod tri osoby:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Žbince 74, 072 16 Žbince, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má troch spoločníkov: Ing. Miroslav Hamadej, Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. a Michaela Mošpanová. Ing. Miroslav Hamadej vlastní obchodný podiel vo výške 40%, podiel na zisku vo výške 40% a podiel na hlasovacích právach vo výške 40%. Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. vlastní obchodný podiel vo výške 30%, podiel na zisku vo výške 30% a podiel na hlasovacích právach vo výške 30%. Michaela Mošpanová vlastní obchodný podiel vo výške 30%, podiel na zisku vo výške 30% a podiel na hlasovacích právach vo výške 30%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňajú tri fyzické osoby: Ing. Miroslav Hamadej, Ing. Zuzana Fabiánová, PhD. a Michaela Mošpanová. Preto tieto tri fyzické osoby boli kvalifikované ako koneční užívatelia výhod partnera VS. Koneční užívatelia výhod partnera VS sú:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,

- c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Žbince 74, 072 16 Žbince, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS sú traja konatelia spoločnosti:

- a) Ing. Miroslav Hamadej, narodený 07.08.1964, trvalo bytom Pozdišovce 381, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
b) Ing. Zuzana Fabiánová, PhD., narodená 02.08.1986, trvalo bytom Pozdišovce 414, 072 01 Pozdišovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
c) Michaela Mošpanová, narodená 01.06.1991, trvalo bytom Žbince 74, 072 16 Žbince, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
certifikovaný audítor
Klokočov 45, 072 31
consulting.slavka@gmail.com

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 05.02.2019

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

