

V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti **MASO J+L, s. r. o.**

JUDr. Jana Fabišíková, advokátka, so sídlom Mlynárska 15, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 35 538 147, Zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod číslom 1370, ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod spoločnosti **MASO J+L, s. r. o.**, so sídlom Herlianska 20, 040 14 Košice, IČO: 36 569 194, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiele Sro, vložke číslo 13797/V, ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **MASO J+L, s. r. o.**

Sídlo: Herlianska 20, 040 14 Košice

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: IČO 36 569 194

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro

Číslo zápisu: vložka číslo 13797/V

Základné imanie: 6 638,783776 €

Rozsah splatenia: 6 638,783776 €

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

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločníkmi PVS sú:

2.1. Meno, priezvisko: **Jolana Čupková**

Adresa trvalého pobytu: 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20

Dátum narodenia: 03.06.1955

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 5 642,966209 €

Výška splateného vkladu: 5 642,966209 €

Právo na hospodársky prospech/podiely na zisku: 85%

2.2. Meno, priezvisko: **Ladislav Čupka**

Adresa trvalého pobytu: 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20

Dátum narodenia: 07.12.1952

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 995,817567 €

Výška splateného vkladu: 995,817567 €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: 15%

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Spoločník má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej listiny, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti tvoria dvaja spoločníci, a to pani Jolana Čupková, bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20 s 85% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 5 642,966209 € a Ladislav Čupka, bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20 s 15% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriaci peňažný vklad vo výške 995,817567 €.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Obaja uvedení spoločníci spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

3.1. Meno, priezvisko: Jolana Čupková

Adresa trvalého pobytu: 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20

Dátum narodenia: 03.06.1955

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: konateľ

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti, ktorý koná samostatne (písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis).

Konateľ spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 24.05.2017, v ktorom je zapísaný, úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa

29.11.2002, účtovnej závierky za rok 2016 a poznámok k účtovnej závierke, a písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 1.6.2017. V prípade identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených spoločníkmi a konateľom spoločnosti a overení ich podoby s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Z predložených podkladov vyplynulo, že partner verejného sektora má dvoch spoločníkov a to pani: Jolana Čupková, nar. 03.06.1955, bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20 s 85% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 5 642,966209 € a Ladislav Čupka, nar. 07.12.1952, bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20 s 15% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriaci peňažný vklad vo výške 995,817567 €, obaja štátni príslušníci Slovenskej republiky, ktorí sú spoločne vlastníckmi obchodného podielu s nominálnou hodnotou 6 638,783776 € čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti so 100% rozsahom splatenia vkladu týchto spoločníkov do základného imania spoločnosti. Partner verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy riadený valným zhromaždením, konateľom oprávneným konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Spoločníci spoločnosti a konateľ spoločnosti nie sú verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

1.1. Meno, priezvisko: Jolana Čupková

Adresa trvalého pobytu: 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20

Dátum narodenia: 03.06.1955

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti MASO J+L, s. r. o. bola oprávnenou osobou identifikovaná pani Jolana Čupková, narodená 03.06.1955, trvalo bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20, štátna príslušníčka Slovenskej republiky, ktorá má:

- priamy 85% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 85% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

a

1.2. Meno, priezvisko: Ladislav Čupka

Adresa trvalého pobytu: 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20

Dátum narodenia: 07.12.1952

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti MASO J+L, s.r.o. bol oprávnenou osobou identifikovaný pán Ladislav Čupka, narodený 07.12.1952, trvalo bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20, štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorý je fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií (vzhľadom na rodinné väzby spoločníkov a konateľa PVS) pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti MASO J+L, s.r.o. bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 24.05.2017, v ktorom sú koneční užívatelia výhod ako spoločníci a konateľ zapísaní, úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 29.11.2002, písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 1.6.2017 a písomných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 1.6.2017 predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených konečnými užívateľmi výhod a overenia ich podoby s podobou v ich doklade totožnosti za ich fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečných užívateľoch výhod a ich identifikácii partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné vyhlásenie a písomné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 1.6.2017, ktorými potvrdili, že:

1. pani Jolana Čupková, narodená 03.06.1955, trvalo bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20, štátna príslušníčka Slovenskej republiky:
 - nepreviedla svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
 - neuzavrela so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
 - je spoločníkom spoločnosti s podielom 85% na základnom imaní, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
2. pán Ladislav Čupka, narodený 07.12.1952, trvalo bytom 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, Charkovská 689/20, štátny príslušník Slovenskej republiky:
 - nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,

- neuzavrel so žiadnou tretou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- je spoločníkom spoločnosti, ktorý je fyzickou osobou, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií (vzhlľadom na rodinné väzby spoločníkov a konateľov PVS),
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti MASO J+L, s.r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočností uvedených vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach dňa 1.6.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Fabišíková, advokátka

Advokátska kancelária
JUDr. Jana Fabišíková
 advokátka
 Mlynárska 15, 040 01 Košice