

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vytvorený podľa § 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: **JUDr. Timea Schwarcová, advokát**
Sídlo: Pražská 4, 040 01 Košice
IČO: 35558806
DIČ: 1034187099
Zápis v zozname advokátov: 3751
e-mail: timi@netkosice.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **LSK PLUS s.r.o.**

Sídlo: Huncovská 6, 040 01 Košice

IČO: 50947079

DIČ: 2120538090

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 41684/V

Konajúca osoba: MUDr. Valéria Vasil'ová

(ďalej len „Partner“)

I. ODÔVODNENIE VERIFIKÁCIE

(§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- a. výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- b. dokladov totožnosti
- c. Spoločenskej zmluvy

V zmysle § 27 ods. 1 v spojitosti s ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je Obchodný register verejný zoznam a údaje v ňom zapísané sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú fyzické osoby uvedené a špecifikované v ust. II tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

Oprávnená osoba porovnala údaje uvedené v Spoločenskej zmluve a vo výpise z obchodného registra s údajmi v predložených dokladoch totožnosti.

Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera uvedeného v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti, účtovných dokladov Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.

Na základe vyššie zistených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria pre zápis ako konečný užívateľ výhod v Partnerovi podľa § 6a odsek 1 písmeno 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 a z uvedeného dôvodu na základe ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia jej vrcholového manažmentu, tj. v danom prípade konatelia spoločnosti a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov.

Tento záver potvrdil Oprávnenej osobe aj Partner verejného sektora Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

(§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníkmi Partnera sú osoby uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu s veľkosťou obchodného podielu, ktorá je pri ich mene uvedená.

Spoločník (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R.)	Trvale bytom	Veľkosť obchodného podielu v %
MUDr. Valéria Vasíľová	3.12.1956	Huncovská 6, 040 01 Košice- MČ Sever Štátna príslušnosť: Slovenská republika	20%
MUDr. Soňa Matuškova	17.12.1967	Budimír 334, 044 43 Štátna príslušnosť: Slovenská republika	20%
MUDr. Ladislav Kulhan	23.9.1952	Watsonova 53, 040 01 Košice-MČ Sever Štátna príslušnosť: Slovenská republika	20%
MUDr. Valéria Vancáková	27.3.1968	Nižný Čaj 64, 044 16 Štátna príslušnosť: Slovenská republika	20%
MUDr. Ladislav Varga	13.7.1963	Wuppertálska 41, 040 23 Košice- MČ KVP Štátna príslušnosť: Slovenská republika	20%

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má nasledujúce fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

Konateľ (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
MUDr. Valéria Vasiľová	3.12.1956	Huncovska 6, 040 01 Košice -MČ Sever Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje sa za spoločnosť tak , že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

1. 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)

1. V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. IDENTIFIKÁCIA A ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

1. Podľa § 6a ods. 2 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 v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u registrovanej právnickej osoby považuje vrcholový manažment v rozsahu štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konateľ (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
MUDr. Valéria Vasiľová	3.12.1956	Huncovska 6, 040 01 Košice Štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba svojím podpisom tejto listiny vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17.7.2019

JUDr. Timea SCHWARCOVÁ
advokát
Pražská 4, 040 11 KOŠICE
IČO: 35 658 806
Dl. 16/099
JUDr. Timea Schwarcová
advokát

1