

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika, email: bacarova@vojcik.eu
Tel. +421 905 781 521, IČO: 42083940, DIČ: 1045842578, č. účtu: SK75 0200 0000 0024 9457 1653, zápis v SAK č. 4818

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. OBSAH (ÚČEL)

Preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovaného v bode 2 verifikačného dokumentu (ďalej aj „**VD**“), v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Zákon o RPVS**“) Oprávnenou osobou identifikovanou v bode 3 VD v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

CASSOVIA HARDWARE, s.r.o.

Sídlo: Popradská č. 66, Košice 040 11, Slovenská republika

IČO: 36 575 747

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14517/V

Konanie: Joachim Hagedorn, konateľ

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Miesto podnikania: Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 42083940

Zápis v SAK pod č. 4818

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A) Použité doklady, údaje a informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokladov, ktoré si zaobstarala, resp. ktoré jej poskytol Partner verejného sektora:

- (i) Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora Okresného súdu Košice I zo dňa 03.09.2019;
- (ii) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 09.11.2012 (nové úplné znenie);
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 05.09.2019;
- (iv) Čestné vyhlásenia spoločníka zo dňa 05.09.2019;
- (v) Doklad totožnosti.

B) Vyhodnotenie použitých dokladov, údajov a informácií

Oprávnená osoba vychádzajúc z údajov a informácií získaných z úradného registra a predložených dokladov v súlade so zákonom 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 (ďalej len „**Zákon o LP**“) v nadväznosti na § 6a (Konečný užívateľ výhod) Zákona o LP zistila nasledovné skutočnosti:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1.** – fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa:

1. **Joachim Hagedorn, Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika** – podiel na hlasovacích právach 100 %, podiel na základnom imaní 100 %.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra; (IX. Spoločníci, X. Výška základného imania);
- Zakladateľská listina (Prvá časť_Čl.V., Čl.VI., Tretia časť_Čl.V.);
- Doklad totožnosti.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2.** – fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena:

1. **Joachim Hagedorn, Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika** – podiel na hlasovacích právach 100 %.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (IX. Spoločníci, X. Výška základného imania);
- Zakladateľská listina (Tretia časť_Čl.II., Čl.V.);
- Doklad totožnosti.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3.** – fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode:

Nebola zistená.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenia spoločníka.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4.** – fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti:

1. **Joachim Hagedorn, Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika** – právo na hospodársky prospech vo výške 100 %.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (IX. Spoločníci, X. Výška základného imania);
- Zakladateľská listina (Druhá časť_Čl.I., Štvrtá časť_Čl.II.);
- Čestné vyhlásenie spoločníka;
- Doklad totožnosti.

C) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 7 Zákona o LP vychádzajúc zo zistení uvedených v bode 4. B) tohto verifikačného dokumentu a predložených dokladov identifikovala nižšie uvedenú fyzickú osobu, ako konečného užívateľa výhod:

1.

Meno: **Joachim Ludwig**

Priezvisko: **Hagedorn**

Dátum narodenia: **28.08.1964**

Adresa trvalého pobytu: **Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika**

Štátna príslušnosť: **Nemecká**

Druh a číslo dokladu totožnosti: **Občiansky preukaz - L4XJ7P298, Pobyťový preukaz občana EÚ - RA3160036**

Verejný funkcionár: **Nie**

D) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 8 Zákona o LP overila v dokladoch totožnosti konečného užívateľa výhod údaje uvedené v bode 4. C) tohto verifikačného dokumentu, a zároveň overila jeho podobu s podobou v jeho dokladoch totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti. Nesprávne označenie druhého krstného mena konečného užívateľa výhod „Lubwig“ v Pobytovom preukaze občana EÚ namiesto správneho „Ludwig“ v Občianskom preukaze, potvrdil konečný užívateľ výhod vo svojom čestnom vyhlásení.

Konečný užívateľ výhod po poučení Oprávnenou osobou týkajúcou sa príslušných ustanovení Zákona o LP upravujúcich status konečného užívateľa výhod čestne vyhlásil, že je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť. Čestné vyhlásenie pred Oprávnenou osobou podpísal.

5. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 21.01.2004.

A) Vlastnícka štruktúra

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6 640,-EUR

Spoločníci:

1. **Joachim Hagedorn**, Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.08.1964

Štátna príslušnosť: Nemecká

Verejný funkcionár: Nie

Výška vkladu spoločníka: 6 640,-EUR; Splatené: 6 640,-EUR

Podiel na základnom imaní: 100 %

B) Riadiaca štruktúra

Štatutárny orgán: Konateľ

1. **Joachim Hagedorn**, Sokolovská 179/5, Košice 040 11, Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.08.1964

Štátna príslušnosť: Nemecká

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie konateľa: 21.01.2004

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

Prokúra:

1. **Ing. Miriam Bartáková**, Pajorova 1159/11, Košice 040 01, Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.07.1969

Štátna príslušnosť: Slovenská

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie prokuristu: 21.12.2005

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje prokurista sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného

zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

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

V Košiciach dňa 05.09.2019

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka



ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA
JUDr. Renáta BAČÁROVÁ PhD., advokátka
Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 42 083 940 DIČ: 1045842578