

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.

so sídlom: Puškinova 16, 080 01 Prešov

IČO: 36 855 928

zápis: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 19538/P

v mene ktorej koná: Mgr. Peter Farkaš, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: Fuel Traders Corporation s. r. o.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

IČO: 46 014 195

zápis: OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 70475/B

v mene ktorej koná : Ing. Zuzana Ištvánfiová, konateľ

Ing. Michal Krajčovič, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Partner verejného sektora**“, alebo „**PVS**“)

I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom a účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone o RPVS a v zákone 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 „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**KUV**“).

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa Zákona o RPVS identifikovala KUV

1. Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Bratislava I,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
 - c) Výpis z obchodného registra Cyperskej republiky spoločnosti KEY DEE LIMITED, spoločníka PVS,
 - d) Listina akcionárova spoločnosti KEY DEE LIMITED, spoločníka PVS,
 - e) čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod,
 - f) čestné vyhlásenia štatutárnych orgánov spoločnosti.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

1. Z dostupných a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným: **Fuel Traders Corporation s. r. o.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 014 195, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 70475/B.
2. Základné imanie PVS je vo výške 300.000,- €, rozsah splatenia: 300.000,- €.
3. Orgánmi PVS je valné zhromaždenie spoločnosti ako najvyšší orgán spoločnosti, konateľ spoločnosti ako štatutárny orgán spoločnosti.
4. Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. Za PVS konajú konatelia vždy spoločne. PVS má dvoch konateľov, ktorými sú:

- **Ing. Zuzana Ištvánfiová**, nar.: 11.03.1983, trvale bytom: Ľudovíta Fullu 2071/8, 903 01 Senec,
- **Ing. Michal Krajčovič**, nar.: 26.09.1979, trvale bytom: Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava,

5. Spoločníkom PVS sú dve fyzické a jedna právnická osoba:

Meno a Priezvisko spoločníka: **Ing. Ladislav Lopatka**
Dátum narodenia: 28.06.1969
Trvale bytom: Bárdošova 12, 831 01 Bratislava
Výška vkladu spoločníka: 45.000,- €
Rozsah splatenia: 45.000,- €
Podiel na základnom imaní: 15 %

Meno a Priezvisko spoločníka: **Ing. Michal Krajčovič**
Dátum narodenia: 26.09.1979
Trvale bytom: Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava
Výška vkladu spoločníka: 105.000,- €
Rozsah splatenia: 105.000,- €
Podiel na základnom imaní: 35 %

Obchodné meno spoločníka: **KEY DEE LIMITED**
so sídlom: Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-64, 2014 Nikózia, Cyprus
Výška vkladu spoločníka: 150.000,- €
Rozsah splatenia: 150.000,- €
Podiel na základnom imaní: 50 %

6. Spoločník PVS, ktorým je spoločnosť založená právnym poriadkom Cyperskej republiky: **KEY DEE LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-64, 2014 Nikózia, Cyprus s obchodným podielom v PVS vo výške 150.000,- €, ktorý zodpovedá 50 % účasti na základnom imaní PVS má jediného akcionára, ktorým je fyzická osoba, štátny občan Slovenskej republiky:

Meno a Priezvisko spoločníka: **Ing. Igor Rattaj**
Dátum narodenia: 02.01.1971
Trvale bytom: Matúšová 4387/19, 811 04 Bratislava

IV.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

1. Z dostupných dokumentov, z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod PVS a štatutárneho orgánu PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

1. Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov špecifikovaných v čl. II tohto verifikačného dokumentu, zabezpečených Oprávnenou osobou s odbornou starostlivosťou, Oprávnená osoba v súlade so Zákonom o RPVS a § 6a 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 platnom a účinnom znení identifikovala ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko spoločníka: **Ing. Ladislav Lopatka**
Dátum narodenia: 28.06.1969
Trvale bytom: Bárdošova 12, 831 01 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Ing. Ladislav Lopatka** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Ing. Ladislav Lopatka je jedným z troch spoločníkov Partnera verejného sektora s výškou vkladu 45.000,-€, splatený v celom rozsahu a ktorý zodpovedá 15% účasti na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Meno a Priezvisko: **Ing. Michal Krajčovič**
Dátum narodenia: 26.09.1979
Trvale bytom: Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Ing. Michal Krajčovič** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Ing. Michal Krajčovič je jedným z troch spoločníkov Partnera verejného sektora s výškou vkladu 105.000,-€, splatený v celom rozsahu a ktorý zodpovedá 35% účasti na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Meno a Priezvisko: **Ing. Igor Rattaj**
Dátum narodenia: 02.01.1971
Trvale bytom: Matúšová 4387/19, 811 04 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Ing. Igor Rattaj** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Ing. Igor Rattaj je jediným akcionárom spoločnosti, založenej podľa právne poriadku Cyperskej republiky: **KEY DEE LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-64, 2014 Nikózia, Cyprus. Spoločnosť KEY DEE LIMITED je jedným z troch spoločníkov Partnera verejného sektora s výškou vkladu 150.000,-€, splatený v celom rozsahu a ktorý zodpovedá 50% účasti na základnom imaní Partnera verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument vypracovala Oprávnená osoba v súlade so Zákonom o RPVS na účely identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove dňa 18.11.2019

Vykonávateľ kontroly:

Peter FARKAŠ,
advokátska kancelária spol. s r.o.
zápis: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 19538/P
P. O. BOX 166, 080 01 Prešov
tel.: 051/3811633
IČO: 36 855 928 IČ DPH: SK2022505254

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
zast.: Mgr. Peter Farkaš, advokát a konateľ