

JUDr. Vojtech Petty, advokát

so sídlom Hlavná 52/98, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika

telefón: +421 55 6225588, mobil: + 421 903900444, e-mail: petty@pettyracing.sk

IČO 31300481, zapísaný v zozname SAK pod č. 0516

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

obchodné meno: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO 31 721 401, obchodný register: Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka 7349/V

(ďalej len „PVS“)

oprávnená osoba:

JUDr. Vojtech Petty, advokát

sídlo: Hlavná 52/98, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO 31 300 481, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 0516

PVS Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice (na strane jednej) a oprávnená osoba JUDr. Vojtech Petty, advokát (na strane druhej) uzatvorili dňa 09.03.2017 podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „dohoda“). Podľa tejto dohody je predmetom tohto verifikačného dokumentu identifikácia konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KUV“) v zmysle § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS s cieľom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod a zosúladenia zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora podľa § 22 ods. 2 ZoRPVS.

Čl. 2

Podklady a informácie pre identifikáciu KUV

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- (1) V záujme identifikácie KUV boli oprávnenou osobou zaobstarané tieto dokumenty:
- úplný výpis z obchodného registra PVS,
 - originál prvého znenia spoločenskej zmluvy (pri založení spoločnosti) PVS zo dňa 30.01.1996,
 - originál spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 15.04.2002, ktorou bola nahradená spoločenská zmluva zo dňa 30.01.1996,
 - úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS, platné ku dňu podpísania tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „spoločenská zmluva“) oprávnenou osobou,
 - čestné prehlásenia všetkých konateľov PVS, ktorí sú aj spoločníkmi a KUV PVS,
 - originálne doklady totožnosti všetkých konateľov PVS, ktorí sú aj spoločníkmi a KUV PVS.

(2) Z podkladov opísaných v ods. 1 vyplývajú tieto informácie (§ 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS):

- PVS je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 105 a nasl. Obchodného zákonníka),
- spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.01.1996 a založili ju zakladajúci spoločníci:
 1. Ing Valeria Šimoňaková, v súčasnosti trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice – Sever, a
 2. Ing. Milan Šimoňak, v súčasnosti trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice – Sever,
- do spoločnosti pristúpil od 02.07.21998 spoločník Ing. Štefan Krafčík, trvalý pobyt Berlínska 2472/30, Košice – Sídliisko Ťahanovce,
- zakladajúci spoločníci PVS Ing. Valeria Šimoňaková a Ing. Milan Šimoňak, ako aj pristúpivší spoločník Ing. Štefan Krafčík, sú aj súčasnými spoločníkmi PVS,
- základné imanie PVS je k dnešnému dňu 6.638,783776 Eur
- rozsah splatenia základného imania PVS je 6.638,783776 Eur, t. j. základné imanie bolo splatené v celom rozsahu,
- vklady spoločníkov PVS sú
Ing Valeria Šimoňaková, Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice – Sever,
vklad 1.659,695944 Eur
Ing. Milan Šimoňak, Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever,
vklad 3.385,779726 Eur
Ing. Štefan Krafčík, Berlínska 2472/30, 040 01 Košice – Sídliisko Ťahanovce,
vklad 1.593,308106 Eur
- podiel na zisku PVS (právo na hospodársky prospech) majú podľa čl. 14 aktuálne platnej spoločenskej zmluvy PVS spoločníci v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, a teda
- **vlastnícku štruktúru** PVS (§ 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS) ako spoločníci PVS tvoria:
 1. Ing Valeria Šimoňaková, trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever, s podielom 25 % v PVS,
 2. Ing. Milan Šimoňak, trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever, s podielom 51 % v PVS,
 3. Ing. Štefan Krafčík, trvalý pobyt Berlínska 2472/30, 040 01 Košice – Sídliisko Ťahanovce, s podielom 24 % v PVS,
- podiel na hlasovacích právach majú spoločníci podľa tretej časti aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy v pomere zodpovedajúcom pomeru ich vkladov voči základnému imaniu,
- podiel na zisku, na majetku spoločnosti a na hlasovacích právach v spoločnosti vyplýva z tej právnej skutočnosti, že v spoločenskej zmluve zo dňa 15.04.2002, ktorou bola nahradená spoločenská zmluva zo dňa 30.01.1996, sa v čl. 13 prvého znenia spoločenskej zmluvy spoločníci dohodli, že každý spoločník má pri rozhodovaní v spoločnosti jeden hlas na každých 1.000 korún, z čoho následne vyplynulo, že
Ing Valeria Šimoňaková mala pri vklade 50.000 Sk spolu 50 hlasov, t.j. 25 % hlasov,
Ing. Milan Šimoňak pri vklade 102.000 Sk spolu 102 hlasov, t. j. 51 % hlasov, a
Ing. Štefan Krafčík pri vklade 48.000 Sk spolu 48 hlasov, t. j. 24 % hlasov,
pričom tieto pomery vkladov boli zachované aj po prechode na menu Euro a sú platné aj k dnešnému dňu, ako to vyplýva z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy,
- **riadiacu štruktúru** PVS (§ 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS) tvoria a konateľmi PVS sú všetci spoločníci, t. j.
 1. Ing Valeria Šimoňaková, trvalo bytom Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever
 2. Ing. Milan Šimoňak, trvalo bytom Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever

3. Ing. Štefan Krafčík, trvalo bytom Berlínska 2472/30, 040 01 Košice – Sídliisko Ťahanovce
- za PVS konajú (spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS) všetci konatelia samostatne, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti môže platne a právne záväzne bez akýchkoľvek obmedzení podpísať každý konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti (PVS) pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Čl. 3 Identifikácia KUV

- (1) Z podkladov a informácií opísaných v čl. 2, som podľa § 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 znení ako oprávnená osoba identifikoval

týchto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

Ing Valeria Šimoňaková, trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever, narodená 15.02.1962, štátna príslušnosť SR, spoločník aj konateľ PVS, ktorá má 25 % podiel na

- základnom imaní PVS
- majetku PVS
- hlasovacích právach PVS
- zisku PVS

Ing. Milan Šimoňak, trvalý pobyt Vonkajší Červený breh 1494/4, 040 01 Košice - Sever, narodený 19.11.1960, štátna príslušnosť SR, spoločník aj konateľ PVS, ktorý má 51 % podiel na

- základnom imaní PVS
- majetku PVS
- hlasovacích právach PVS
- zisku PVS

Ing. Štefan Krafčík, trvalý pobyt Berlínska 2472/30, 040 01 Košice – Sídliisko Ťahanovce, narodený 01.02.1963, štátna príslušnosť SR, spoločník aj konateľ PVS, ktorý má 24 % podiel na

- základnom imaní PVS
- majetku PVS
- hlasovacích právach PVS
- zisku PVS

- (2) V súvislosti s identifikáciou KUV opísanou v ods. 1 ako oprávnená osoba udávam, že aj keď je Ing. Štefan Krafčík spoločníkom s 24 %-ným podielom na základnom imaní, majetku, hlasovacích právach a zisku PVS a teda nespĺňa podmienku pre identifikáciu KUV podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom, spĺňa však podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 cit. zákona spoločne so spoločníkom Ing. Milanom Šimoňakom konajúcim s ním v zhode alebo spoločným postupom, z dôvodu čoho oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 3 cit. zákona aj Ing. Štefana Krafčíka ako KUV PVS.

- (3) Z čestných prehlásení, predložených zo strany všetkých KUV oprávnenej osobe na jej výzvu vyplynulo, že

- žiadny z KUV svoj obchodný podiel v spoločnosti PVS ani jeho časť nepreviedol na inú osobu a rovnako nepreviedol na inú osobu ani svoje právo na vyplatenie príslušného podielu na zisku, ani svoje hlasovacie právo, ani žiadne z týchto práv nijako neobmedzil,
- žiadny z KUV nemá iných spoločníkov v spoločnosti, než sú zapísaní v obchodnom registri,
- žiadny z KUV nemá tichého spoločníka,
- žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike,
- PVS nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou, než sú spoločníci zapísaní v obchodnom registri,
- PVS nemá tichého spoločníka ani nie je tichým spoločníkom inej fyzickej alebo právnickej osoby v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je spoločníkom ani akcionárom žiadnej inej spoločnosti v Slovenskej republike ani v zahraničí,
- PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§4 ods. 4 ZoRPVS), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

(4) Na základe skutočností zistených a opísaných v ods. 1 až 3 oprávnená osoba vydáva vyhlásenia opísané v čl. 4 až 6 tejto listiny.

Čl. 4

Vyhlásenie o výkone verejnej funkcie KUV

- (1) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že žiadny z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- (2) Vyhlásenie podľa ods. 1 vplýva z čestných prehlásení všetkých KUV a ani oprávnenej osobe nie je takáto skutočnosť známa z doterajšej činnosti.

Čl. 5

Vyhlásenie o emisii cenných papierov

- (1) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4 ods. 4 ZoRPVS), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo majetkovo ovláda alebo riadi.
- (2) Vyhlásenie podľa ods. 1 vplýva z čestných prehlásení KUV predložených oprávnenej osobe a ani oprávnenej osobe nie je takáto skutočnosť známa z doterajšej činnosti.

Čl. 6

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 1 písm. e) a § 19 ZoRPVS a záverečné ustanovenia

- (1) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii KUV PVS som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.
- (2) Ako oprávnená osoba taktiež vyhlasujem, že nie som personálne ani majetkovo prepojený s PVS ani so žiadnym z KUV, ani nemám žiadny vzťah k PVS ani k žiadnemu z KUV, ktorý by mohol spochybniť moju nestrannosť.

(3) Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so ZoRPVS a tvorí prílohou návrhu na zápis do registra PVS pre splnenie povinností podľa § 22 ZoRPVS.

V Košiciach dňa 23.03.2017

Oprávnená osoba:



.....
JUDr. Vojtech Petty, advokát
Hlavná 52/98, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR
IČO 31300481, zapísaný v zozname SAK pod č. 0516