

**Verifikačný dokument**  
**v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba:

**Advokátska kancelária VASIL & partners, s.r.o.**

so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou ASUAN a.s., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 594 377, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1437/V (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

**I.**

**Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby**  
**(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)**

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila z viacerých samostatných zdrojov, a to jednak od predsedu predstavenstva Spoločnosti, ktorý je zároveň akcionárom Spoločnosti a spoločníkom a konateľom druhého akcionára Spoločnosti, ako aj od členov dozornej rady Spoločnosti a zároveň od účtovnej spoločnosti, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti od roku 2009. Tieto údaje mi boli písomne potvrdené zo strany všetkých uvedených osôb. Všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že akcionármi Spoločnosti sú:

- Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967,
- KATIS s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 596 086, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov som si preverila či je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie uvedených akcionárov v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov sa konečný užívateľ výhod, pán Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967 dostavil osobne do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázal platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdil skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, ako aj predložil akcie Spoločnosti, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti je pán Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967 a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba potvrdzuje, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967

a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Pán Jozef Farkaš zároveň doniesol do sídla Oprávnenej osoby čestné prehlásenie, ktoré osobne podpísal a v ktorom potvrdil všetky vyššie uvedené skutočnosti.

## II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

#### (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

#### 1. Vlastnícka štruktúra

Základné imanie Spoločnosti vo výške 33.200,- EUR je rozvrhnuté na 100 akcií, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie: 332,- EUR.

Vlastníkom 50 ks uvedených akcií, čo zodpovedá 50%-nému podielu na základnom imaní Spoločnosti, je Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967, a to akcií č. 1 – 30 a č. 81 – 100.

Vlastníkom ďalších 50 ks uvedených akcií, čo zodpovedá 50%-nému podielu na základnom imaní Spoločnosti, je KATIS s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 596 086, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967, a to akcií č. 31 – 80.

## **2. Riadiaca štruktúra**

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonávajú akcionári Spoločnosti, a to:

- Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967
- KATIS s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 596 086, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je pán Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967, ako predseda predstavenstva, ktorý za výkon svojej funkcie zodpovedá najvyššiemu orgánu spoločnosti – valnému zhromaždeniu.

### **III.**

#### **Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)**

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

### **IV.**

#### **Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)**

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

### **V.**

#### **Identifikácia konečného užívateľa výhod**

V zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa

alebo zdruzenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa, spoločníkov Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplýva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako konečným užívateľmi výhod,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod, mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti, sú vyššie uvedené osoby.

**Vyhlasenie Oprávnenej osoby**  
**(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)**

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 23.01.2020

(kvalifikovaný elektronický podpis)

.....

**Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o.**

JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ