

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

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

so sídlom Kuzmányho 29, 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 Vasil, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou KATIS s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 596 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 16882/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 dvoch samostatných zdrojov, a to jednak od konateľa a jediného spoločníka 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 konateľa a spoločníka Spoločnosti ako aj zo strany účtovnej spoločnosti. Oba 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 jediným spoločníkom Spoločnosti 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 sú uvedení spoločníci verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 spoločníkov 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, 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 Daniel Kraus zároveň doniesol do sídla Oprávnenej osoby čestné prehlásenie, ktorá osobne podpísala Gabriele Helene Maria Kraus, a v ktorom potvrdila všetky vyššie uvedené skutočnosti.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra

Jediným spoločníkom spoločnosti je pán Jozef Farkaš, bytom Hrabová 2694/25, 040 01 Košice, nar. 22.05.1967.

2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonáva jediný spoločník spoločnosti, a to, 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 konateľ spoločnosti, 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.

**Vyhlásenie 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 13.06.2017

Advokátska kancelária
VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o.
JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
.....
zapisaný v SAK č. 5753
Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o.
JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ