

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti **J. TRANS TRADE, s.r.o.**

JUDr. Jana Fabišiková, advokátka, so sídlom Mlynárska 15, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 35 538 147, Zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod číslom 1370, ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod spoločnosti **J. TRANS TRADE, s.r.o.**, so sídlom Jarmočná 2, 040 01 Košice, IČO: 36 172 219, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiele Sro, vložke číslo 9226/V, ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **J. TRANS TRADE, s.r.o.**

Sídlo: Jarmočná 2, 040 01 Košice

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 36 172 219

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro

Číslo zápisu: vložka číslo 9226/V

Základné imanie: 6 640,- €

Rozsah splatenia: 6 640,- €

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, jediný spoločník

Meno, priezvisko: **Jana Jancurová**

Adresa trvalého pobytu: 044 45 Svinica 212

Dátum narodenia: 09.05.1966

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 6 640,- €

Výška splateného vkladu: 6 640,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: 100 %

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 7 ods. 3 úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 23.05.2017 a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Jediný spoločník má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia zakladateľskej listiny, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti tvorí jediný spoločník, a to pani Jana Jancurová so 100% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 6 640,- €.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Jediný spoločník spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko: **Jana Jancurová**

Adresa trvalého pobytu: 044 45 Svinica 212

Dátum narodenia: 09.05.1966

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 6 640,- €

Výška splateného vkladu: 6 640,- €

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti Jana Jancurová, ktorá koná menom spoločnosti samostatne.

Konateľ spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 13.6.2017, v ktorom je zapísaný, úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 23.05.2017, účtovnej závierky za rok 2016 a poznámok k účtovnej závierke, daňového priznania na dani z príjmov za rok 2016 a písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 15.6.2017. V prípade identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu predloženého jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Z predložených podkladov vyplynulo, že partner verejného sektora má jediného spoločníka pani Janu Jancurovú, bytom 044 45 Svinica 212, štátna príslušníčka Slovenskej republiky, ktorá je vlastníkom obchodného podielu s nominálnou hodnotou 6 640,- € čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti so 100% rozsahom splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania spoločnosti. Partner verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny riadený valným zhromaždením, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, ktorý je súčasne aj jej štatutárnym orgánom, konateľom oprávneným konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach

samostatne. Jediný spoločník spoločnosti a zároveň konateľ spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

➤ **Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora**

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Jana Jancurová**

Adresa trvalého pobytu: 044 45 Svinica 212

Dátum narodenia: 09.05.1966

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti J. TRANS TRADE, s.r.o., so sídlom Jarmočná 2, 040 01 Košice, IČO 36 172 219, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 9226/V bola oprávnenou osobou identifikovaná pani Jana Jancurová, narodená 09.05.1966, trvalo bytom 044 45 Svinica 212, Slovenská republika, štátna príslušníčka Slovenskej republiky, ktorý má:

- priamy 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokolvek ich člena,
- právo na 100% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti **J. TRANS TRADE, s.r.o.** bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 13.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako jediný spoločník zapísaný, úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 23.05.2017, písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 15.6.2017 a písomného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 15.6.2017 predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečnom užívateľovi výhod a jeho identifikácii partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné vyhlásenie a písomné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 15.6.2017, ktorými potvrdil, že pani Jana Jancurová, narodená 09.05.1966, trvalo bytom 044 45 Svinica 212, Slovenská republika, štátna príslušníčka Slovenskej republiky:

- nepreviedla svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

- nepreviedla svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedla svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrela so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka,
- je jediný spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti J. TRANS TRADE, s.r.o. konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočností uvedených vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, 15. júna 2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Fabišíková

Advokátska kancelária
JUDr. Jana Fabišíková
 advokátka
 Mlynárska 15, 040 01 Košice