

# Verifikačný dokument

## PREAMBULA

Advokátska kancelária **GOREJ Legal, s.r.o.**, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 47 231 939, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

### Partner verejného sektora:

#### **KONTRAKT JMV, s.r.o.**

so sídlom Krivá 18/1043, 040 01 Košice

IČO: 31 666 744

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 2651/V (ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

### Oprávnená osoba:

#### **Advokátska kancelária**

#### **GOREJ Legal, s.r.o.**

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 47 231 939

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.: 26839/V (ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

## I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 20.06.2017,
- b) Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom znení, zo dňa 07.02.2017,
- c) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - spoločníkov partnera VS, a to Jozef Šušnýák a Ladislav Šušnýák zo dňa 20.06.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestného vyhlásenia spoločníkov partnera VS s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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 znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod dve osoby, a to:

- **Jozef Šušnýák**, nar.: 22.07.1968, bytom Aténska 2617/11, 040 13 Košice - Sídliisko Ťahanovce, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- **Ladislav Šušnýák**, nar.: 29.10.1963, bytom Seňa 587, 044 58 Seňa, štátna príslušnosť Slovenská republika.

**Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:**

**Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS** sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **Jozef Šušnyák**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur** a **Ladislav Šušnyák**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

**Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v úplnom znení zo dňa 07.02.2017** sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **Jozef Šušnyák**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur** a **Ladislav Šušnyák**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

**Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod - spoločníkov partnera VS, a to Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák zo dňa 20.06.2017** na svoju česť vyhlásili že:

- všetky údaje o ich osobe, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- každý z nich je konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- nepreviedli svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie sú funkcionármi vykonávajúci verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení spoločníkov partnera VS, a to Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia spoločníkov partnera VS, a to Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS a jedinými konečnými užívateľmi výhod partnera VS.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedeným osobám: Jozef Šušnyák a Ladislav Šušnyák.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

## II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

### 2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov, a to:

- **Jozef Šušnyák**, nar.: 22.07.1968, bytom Aténska 2617/11, 040 13 Košice - Sídliisko Ťahanovce, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur**,
- **Ladislav Šušnyák**, nar.: 29.10.1963, bytom Seňa 587, 044 58 Seňa, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.319,391888 Eur**.

### 2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva každý jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti, a to: **Jozef Šušnyák**, nar.: 22.07.1968, bytom Aténska 2617/11, 040 13 Košice - Sídliisko Ťahanovce, štátna príslušnosť Slovenská republika a **Ladislav Šušnyák**, nar.: 29.10.1963, bytom Seňa 587, 044 58 Seňa, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS: „*Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu a to tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.*“

## III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

## IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

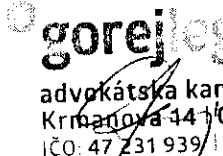
Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

## V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvorila v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 20.06.2017

  
**gorejlegal**, s.r.o.  
advokátska kancelária  
Krmáľova 441/040 01 KOŠICE  
IČO: 47 231 939 | IČ DPH: SK2023177387

---

**GOREJ Legal, s.r.o.**  
**JUDr. Roman Gorej**  
advokát a konateľ