

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Kvetoslava Pěničková, advokátka, so sídlom Mojzírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 376 209, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7391 (ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o., so sídlom Priemyselná 91, 071 01 Michalovce, IČO: 51 345 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 43275/V (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

II. ÚDAJE PODĽA § 11 ODS. 5 ZÁKONA

1. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod (ďalej len ako „Konečný užívateľ výhod“) alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, výpis z obchodného registra spoločníka 1 Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov spoločníka 1 Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie spoločníka 1 Partnera verejného sektora, výpis z obchodného registra spoločníka 2 Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov spoločníka 2 Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie spoločníka 2 Partnera verejného sektora, ďalej výpisy z obchodného registra, zoznamy spoločníkov, členov a čestné vyhlásenia majetkovo prepojených osôb, ďalej čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod – všetko zo dňa 22.04.2020, spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 26.02.2020, spoločenská zmluva spoločníka 1 Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2019, spoločenská zmluva spoločníka 2 Partnera verejného sektora zo dňa 23.11.2018, ďalej aktuálne vnútorné listiny (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy) majetkovo prepojených osôb, doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod, na základe ktorých bola overená identifikácia Konečných užívateľov výhod tak, ako vyplýva ďalej z tohto verifikačného dokumentu (ďalej len ako „**Podklady**“).

Oprávnená osoba po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých Podkladov, ktoré jej pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Partnerom verejného sektora a následne ďalšími majetkovo prepojenými osobami predložené, postupom podľa Zákona 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 platnom znení, postupnými krokmi spočívajúcimi v identifikácii spoločníkov Partnera verejného sektora a následne identifikácii ďalších majetkovo prepojených osôb, ktoré sú súčasťou vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora až na úroveň jednotlivých fyzických osôb a zároveň aj presným výpočtom majetkovej účasti právnických a fyzických osôb v majetkovo prepojených osobách a tým aj v Partnerovi verejného sektora, identifikovala Konečných užívateľov výhod, tak ako sú nižšie uvedení.

Zároveň všetky dotknuté subjekty Oprávnenej osobe potvrdili, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, ovládala alebo ovládala spôsobom inak ako je uvedené vyššie alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania majetkovo prepojených osôb a tým aj Partnera verejného sektora, že Oprávnenú osobu oboznámili so všetkými informáciami a právnymi vzťahmi týkajúcimi sa majetkovo prepojených osôb a tým aj Partnera verejného sektora a, že všetky informácie a vzťahy uvedené v Podkladoch pravdivo, úplne a presne opisujú

skutočnosti v nich uvedené, a, že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k majetkovo prepojeným osobám a tým aj k Partnerovi verejného sektora, ktoré by neboli opísané v Podkladoch a zároveň, vyhlásili, že účasť v majetkovo prepojených osobách a tým aj Partnerovi verejného sektora účinne nepreviedli na tretiu osobu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (ak je ním právnická osoba):

Z predložených Podkladov vyplýva nasledujúca:

2.1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora – **CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o.**, so sídlom Priemyselná 91, 071 01 Michalovce, IČO: 51 345 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 43275/V so základným imaním 5 000,00 EUR a spoločníkmi:

CESTY SK s.r.o., so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14972/V, peňažný vklad: 2 500,00 EUR, obchodný podiel: 50 %

D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Stará Ves 271, 029 53 Breza, IČO: 36 394 947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 12516/L, peňažný vklad: 2 500,00 EUR, obchodný podiel: 50 %

2.1.1 Vlastnícka štruktúra CESTY SK s.r.o.:

CESTY SK s.r.o., so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 36 580 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 14972/V so základným imaním 6 640,00 EUR a spoločníkom:

Družstvo VIASTRUCTURA, so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 50 595 121, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Dr, vložka číslo 1434/V, peňažný vklad: 6 640,00 EUR, obchodný podiel: 100 %

2.1.1.1 Vlastnícka štruktúra Družstvo VIASTRUCTURA:

Družstvo VIASTRUCTURA, so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 50 595 121, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Dr, vložka číslo 1434/V, so zapisovaným základným imaním 6 250,00 EUR a členmi:

MAHAVISNU ENERGY s.r.o., so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 45 234 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 24472/V, členský vklad: 3 125,00 EUR, podiel: 50 %

TK technology, s.r.o., so sídlom Michalovská 43, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 48 160 687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37415/V, členský vklad: 3 125,00 EUR, podiel: 50 %

2.1.1.1.1 Vlastnícka štruktúra MAHAVISNU ENERGY s.r.o.:

MAHAVISNU ENERGY s.r.o., so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 45 234 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 24472/V, so základným imaním 5 000,00 EUR a spoločníkom:

Ing. Mária Jenkutová, trvale bytom: Košické Oľšany 278, 044 42 Košické Oľšany, dátum narodenia: 28.09.1960, peňažný vklad: 5 000,00 EUR, obchodný podiel: 100 %

2.1.1.2 Vlastnícka štruktúra TK technology, s.r.o.:

TK technology, s.r.o., so sídlom Michalovská 43, 040 11 Košice – mestská časť Západ, IČO: 48 160 687, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37415/V, so základným imaním 5 000,00 EUR a spoločníkom:

Ing. Tomáš Kolarčík, trvale bytom: P. Jilemnického 2530/17, 052 05 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 24.08.1973, peňažný vklad: 5 000,00 EUR, obchodný podiel: 100 %

2.1.2 Vlastnícka štruktúra D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.:

D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Stará Ves 271, 029 53 Breza, IČO: 36 394 947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 12516/L so základným imaním 20 000,00 EUR a spoločníkmi:

Stanislav Papajík, trvale bytom: Breza 118, 029 53 Breza, dátum narodenia: 26.10.1953, peňažný vklad: 6 000,00 EUR, obchodný podiel: 30 %

Stanislav Papajík ml., trvale bytom: Breza 118, 029 53 Breza, dátum narodenia: 06.05.1982, peňažný vklad: 14 000,00 EUR, obchodný podiel: 70 %

2.2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 100 % všetkých hlasov Partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie rozhoduje súhlasom aspoň 100 % všetkých hlasov spoločníkov. Spoločník má jeden hlas na každé 1 EURO svojho vkladu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia: Ing. Ján Maďar, trvale bytom: Močarianska 151, 071 01 Michalovce, dátum narodenia: 15.12.1962, Ing. Karol Harman, trvale bytom: Vinné 183, 072 31 Vinné, dátum narodenia: 29.03.1982 a Ing. Tomáš Kolarčík, trvale bytom: P. Jilemnického 2530/17, 052 05 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 24.08.1973. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia tak, že konateľ Ing. Tomáš Kolarčík koná vždy s ďalším konateľom. Konatelia konajú a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona *1, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Partner verejného sektora nemá vo vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

4. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona *2):

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie:

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

*1 zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

*2 partner verejného sektora, ktorý 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V súlade so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami, na základe predložených dokladov, postupom podľa Zákona 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 platnom znení potvrdzujem, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú:

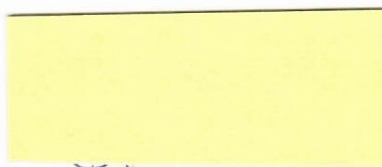
Ing. Mária Jenkutová, trvale bytom: Košické Olšany 278, 044 42 Košické Olšany, dátum narodenia: 28.09.1960, štátna občianka Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

Ing. Tomáš Kolarčík, trvale bytom: P. Jilemnického 2530/17, 052 05 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 24.08.1973, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

Stanislav Papajik, trvale bytom: Breza 118, 029 53 Breza, dátum narodenia: 26.10.1953, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

Stanislav Papajik, trvale bytom: Breza 118, 029 53 Breza, dátum narodenia: 06.05.1982, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

V Košiciach, dňa 22.04.2020



JUDr. Kvetoslava Pěničková
advokátka
oprávnená osoba