

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ZoRPVS)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **L.C.MANAGER, s.r.o.**
Sídlo: 080 01 Župčany 176
IČO: 36 482 056
IČ DPH: SK2020014953
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo 13750/P
Štatutárny orgán: Luigi Cossar – konateľ
Silvia Cossar – konateľ
Marco Cossar – konateľ
(ďalej ako PVS alebo L.C.MANAGER, s.r.o.)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Iveta Hrebenárová, advokátka**
Sídlo: Grešova 7, 080 01 Prešov
IČO: 37 941 518
IČ DPH: SK1073593686
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 3815
(ďalej ako Oprávnená osoba)

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS oprávnenou osobou.

Článok II.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:
 - a) výpisu PVS z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 13750/P,
 - b) úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným L.C.MANAGER, s.r.o. v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.05.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 08.06.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 03.11.2004, Rozhodnutia jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 15.02.2005, Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.07.2008, Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 19.05.2009, Zmlúv o prevode obchodného podielu zo dňa 01.06.2009, Zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2015, Zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2016,

Zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2017 a Zmlúv o prevode obchodných podielov zo dňa 29.01.2019 (t.j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy),

- c) čestného vyhlásenia PVS zo dňa 19.06.2020, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne, s výnimkou adres trvalého bydliska konateľov: Silvia Cossar, nar. 09.11.1973, ktorá podľa údajov z pobytového preukazu občana EÚ má trvalé bydlisko na adrese Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov a Marco Cossar, nar. 30.04.1979, ktorý podľa údajov z pobytového preukazu občana EÚ má trvalé bydlisko na adrese Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov,
 - podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom PVS nasledovná osoba:
 1. Luigi Cossar, nar. 24.05.1949, bytom 080 01 Župčany 102, štátny občan Talianskej republiky,
 - jeho konateľmi sú:
 1. Luigi Cossar, nar. 24.05.1949, bytom 080 01 Župčany 102, štátny občan Talianskej republiky,
 2. Silvia Cossar, nar. 09.11.1973, bytom Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov, štátny občan Talianskej republiky,
 3. Marco Cossar, nar. 30.04.1979, bytom Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov, štátny občan Talianskej republiky,
 - súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- d) čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa PVS – **Luigi Cossar** zo dňa 19.06.2020, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod PVS,
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka PVS zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - je štátnym občanom Talianskej republiky,
 - nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na inú osobu,
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS na inú osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- e) čestného vyhlásenia konateľa PVS – **Silvia Cossar** zo dňa 19.06.2020, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje týkajúce sa osoby konateľa PVS zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, s výnimkou adresy trvalého bydliska, ktorá podľa údajov z pobytového preukazu občana EÚ je Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - je štátnym občanom Talianskej republiky,

- f) čestného vyhlásenia konateľa PVS – **Marco Cossar** zo dňa 19.06.2020, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje týkajúce sa osoby konateľa PVS zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, s výnimkou adresy trvalého bydliska, ktorá podľa údajov z pobytového preukazu občana EÚ je Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - je štátnym občanom Talianskej republiky,
- g) dokladu totožnosti – pobytového preukazu občana EÚ Luigi Cossar,
- h) dokladu totožnosti – pobytového preukazu občana EÚ Silvia Cossar,
- i) dokladu totožnosti – pobytového preukazu občana EÚ Marco Cossar.
2. Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou boli v prípade PVS postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS a ustanovením § 6a 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 identifikovaná nasledovná osoba ako konečný užívateľ výhod:
- | | |
|---------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Luigi Cossar |
| Trvale bytom: | 080 01 Župčany 102 |
| Dátum narodenia: | 24.05.1949 |
| Štátna príslušnosť: | Talianska republika |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |
- (ďalej ako KÚV)

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku II. bod 1. tohto dokumentu oprávnená osoba zistila, že:

1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Základné imanie PVS je tvorené peňažným vkladom spoločníka vo výške 8.000,- €, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.
3. Vlastnícka štruktúra PVS pozostáva z jediného spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Luigi Cossar
Trvale bytom:	080 01 Župčany 102
Dátum narodenia:	24.05.1949
Peňažný vklad:	8.000,- €
Rozsah splatenia vkladu:	8.000,- €
Obchodný podiel:	100 %
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

4. Riadiacu štruktúru PVS tvoria traja konatelia spoločnosti, a to:

Meno a priezvisko:	Luigi Cossar
Trvale bytom:	080 01 Župčany 102

Dátum narodenia: 24.05.1949
Štátna príslušnosť: Talianska republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: **Silvia Cossar**
Trvale bytom: Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov
Dátum narodenia: 09.11.1973
Štátna príslušnosť: Talianska republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: **Marco Cossar**
Trvale bytom: Štúrova 3676/2, 080 01 Prešov
Dátum narodenia: 30.04.1979
Štátna príslušnosť: Talianska republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

5. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

Z dokumentov uvedených v článku II. bod 1. tohto dokumentu vyplýva, že nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 ZoRPVS, teda o emitenta 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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, s ohľadom na čo nemá partner povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila

postupom 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.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 19.06.2020

JUDr. Iveta Hrebenárová
advokátka