

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba: JUDr. Radoslav Soták, advokát
Námestie slobody 7, 071 01 Michalovce
IČO: 35 550 104
Zapísaný v zozname SAK pod č.: 1881

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: REMONY PLUS, s.r.o.
so sídlom: F. Kubáča 19, Michalovce 07101
IČO: 31730043
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 8090/V

(ďalej len „PVS“)

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupoval neustranne s odbornou starostlivosťou. Zaobstaral som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotil postupom podľa zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval v súlade s § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod, overila totožnosť štatutárov PVS, spoločníkov PVS- podľa občianskeho preukazu.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady:

a/ Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 20.12.2020, spoločenská zmluva PVS

b/ register účtovných závierok PVS

c/ verejne dostupné registre a databázy

d/ čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Jozef Modrák, občan SR, nar. 16.10.1949, bytom Františka Kubáča 291/19, Michalovce 07101 zo dňa 20.12.2020

e/ čestné vyhlásenie PVS zo dňa 20.12.2020

h/ doklady totožnosti spoločníkov a konateľa PVS, čestné vyhlásenia 2 spoločníkov PVS

5.

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV 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 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 (predtým a ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Na základe informácii z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a ust. § 11 zák.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 a vychádzajúc zo zistených údajov identifikovala ako KÚV nasledovné osoby:

Z vyššie uvedených dostupných dokumentov teda vyplýva, že Konečným užívateľom výhod sú:

Jozef Modrák, občan SR, nar. 16.10.1949, bytom Františka Kubáča 291/19, Michalovce 07101

Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora –

Obchodné meno: REMONY PLUS, s.r.o.
so sídlom: F. Kubáča 19, Michalovce 07101
IČO: 31730043
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 8090/V

a/ na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých zo strany partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má týchto 2 spoločníkov:

Jozef Modrák, občan SR, nar. 16.10.1949, bytom Františka Kubáča 291/19, Michalovce 07101

Daniel Modrák, občan SR, nar. 16.7.1974, bytom Františka Kubáča 5830/11B, Michalovce 07101

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov v celkovej výške 6 639€.

Zo spol. zmluvy vyplýva, že podiel spoločníkov na základom imaní je totožný s ich podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti .

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločníci PVS disponujú nasledovnými podielmi :

- spoločník Jozef Modrák, výška obch. podielu 5 012€, teda vo výške 75,5% zo základného imania PVS vrátane podielu na zisku,

- spoločnosť Daniel Modrák, výška obch. podielu 1 627€, teda vo výške 24,5% zo základného imania PVS vrátane podielu na zisku

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jeden spoločník PVS (Jozef Modrák) má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu PVS.

Spoločník Jozef Modrák vzhľadom na túto výšku priameho podielu na hlasovacích právach a práve na hospod. prospech PVS, spĺňa kritéria Konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a ods. 1 Zákona.

b/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora

je

Jozef Modrák, občan SR, nar. 16.10.1949, bytom Františka Kubáča 291/19, Michalovce 07101

Táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Daniel Modrák, občan SR, nar. 16.7.1974, bytom Františka Kubáča 5830/11B, Michalovce 07101

Táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Spôsob konania menom partnera verejného sektora:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje každý zo spoločníkov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis..

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS boli identifikovaní :

Jozef Modrák, občan SR, nar. 16.10.1949, bytom Františka Kubáča 291/19, Michalovce 07101

2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod treťou osobou.

3. PVS ako aj konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásili a preukázali, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

údaje podľa [§ 4 ods. 3 písm. f zák. 315/2016Z.z.](#)

Žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného sektora, čiže z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

VI.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

v prípade partnera verejného sektora podľa [§ 4 ods. 4](#) preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Nejde o partnera verejného sektora podľa § 4ods.4 zák.č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenu osobou.

Týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Michalovce 20.12.2020

.....

Elektronický podpis

oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták