

## Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

**R-CARGO Slovakia s. r. o.**

**Sídlo:** Werferova 3782/6, Košice 040 01

**IČO:** 36 859 265

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 47603/V

Zastúpená: Andreou Spišákovou, konateľom

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „Partner“)

**JUDr. Alexandra Kučečková, notár**

**Sídlo:** Werferova 2582/1, 040 11 Košice – mestská časť Juh

**IČO:** 42 081 041

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

čl.I.

### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná osoba:

**Andrea Spišáková**, nar. 31.05.1971, trvale bytom Zinková 1252/22, Košice-Barca, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklad totožnosti Andrei Spišákovej
- Spoločenská zmluva v úplnom znení

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 08.02.2021 použiteľný na právne úkony
- Čestné prehlásenie

#### čl.II.

##### Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v čl. I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“), mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 9 000,00 Eur, rozsah splatenia 9 000,00 Eur.

ab) Partner má jediného spoločníka a to:

- Andrea Spišáková, ktorej výška vkladu je 9.000,00 Eur,

ac) Zo Spoločenskej zmluvy Partnera čl. X vyplýva, že jediným príjemcom zisku je spoločník, ktorým je v tomto prípade Andrea Spišáková.

b/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácii získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

**Andrea Spišáková**, nar. 31.05.1971, trvale bytom Zinková 1252/22, Košice-Barca, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c/ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

#### čl.III.

##### Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v čl. I.b/ tohto dokumentu, riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera, ktorým je: **Andrea Spišáková**, nar. 31.05.1971, trvale bytom Zinková 1252/22, Košice-Barca, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, konajúci samostatne. Dispozičné právo k účtu Partnera nemá okrem konateľa nikto iný.

c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

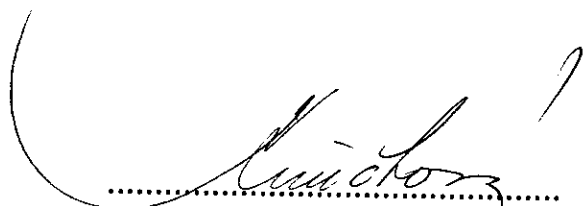
#### čl.IV.

#### Vyhlásenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 08.02.2021

  
.....  
JUDr. Alexandra Kučečková, notár

JUDr. Alexandra Kučečková  
NOTÁR  
040 11 Košice, Werferova 1

IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921

