

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič, advokát

IČO: 42110475, DIČ: 1075097243

so sídlom Jánošíkova 2349/7, 04001 Košice

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 5813

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:	CITYLED s.r.o.
Sídlo:	Vrabčia 10, 04001 Košice
IČO:	46853341
DIČ:	2023609731
IČ DPH:	SK2023609731
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 30733/V
Základné imanie :	5.000,00 €
Rozsah splatenia :	5.000,00 €
Konajúca osoba:	Štefan Marci, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 15.6.2017,
 - úplné aktuálne znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera zo dňa 29.11.2016,
 - čestné vyhlásenie KÚV Partnera zo dňa 21.6.2017,
 - doklad totožnosti KÚV Partnera za jeho fyzickej prítomnosti a overenia podoby v jej doklade totožnosti,
 - osobného pohovoru,
- (ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu **jedného KÚV Partnera** a to:

Meno a Priezvisko: **Štefan Marci**
Dátum narodenia: 8.9.1977
Adresa trvalého pobytu: Zupkova 710/23, 04022 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 5.000,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,00 €.

Spoločník Partnera má 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

Štefan Marci ako jediný spoločník a konateľ Partnera predložili Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 21.6.2017, z ktorého vyplýva, že:

- a) je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 5.000,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,00 €,
- b) skutočne ovláda a kontroluje Partnera, nakoľko ako jeho jediný spoločník má 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera,
- c) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- e) nemá uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- f) nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- g) nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- h) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- i) nepreviedol svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že

neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.

Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 5.000,00 €

Rozsah splatenia: 5.000,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Štefan Marci
Dátum narodenia:	8.9.1977
Adresa trvalého pobytu:	Zupkova 710/23, 04022 Košice
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	5.000,00 €, čo predstavuje 100% základného imania Partnera

III.

Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	Štefan Marci
Dátum narodenia:	8.9.1977
Adresa trvalého pobytu:	Zupkova 710/23, 04022 Košice
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	29.9.2012

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

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

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 22.6.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič
advokát

Jánošíkova 2549 7, 040 01 Košice
AK Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 42 110 475, DIČ: 1075097243



JUDr. Martin Morochovič
advokát