



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice

Čermel'ská cesta 1, Košice 040 01

IČO: 31 732 666

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č.: 8319/V

konajúca: Ing. Miroslav Janura, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nesutranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nesutranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 30.05.2017,
 - b. úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 23.06.2017,
 - d. prchľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 23.06.2017,
 - e. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 6.705,17,- EUR.
2. Podľa Čl. I „Spoločník“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Spoločníkom je Ing. Miroslav Janura“.
3. Podľa Čl. VI „Základné imanie obchodnej spoločnosti“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Základné imanie obchodnej spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom

zakladateľa, pričom výška vkladu je: spoločník Ing. Miroslav Janura, peňažný vklad 6.705,17 Eur, rozsah splatenia 6.705,17 Eur“.

4. Podľa Čl. VII „Práva a povinnosti spoločníka“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Spoločník má tieto základné práva: 1. Podieľať sa spôsobmi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou na riadení a kontrole činnosti obchodnej spoločnosti, najmä osobne presviedčať o vedení vecí obchodnej spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh a spisov, oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia obchodnej spoločnosti a predkladať návrhy orgánom obchodnej spoločnosti a požadovať od orgánov obchodnej spoločnosti potrebné vysvetlenia. 2. Podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti, a to najmä na zisku obchodnej spoločnosti v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom spoločníka“.
5. Podľa Čl. VIII „Obchodný podiel jeho prevod, prechod a záložné právo“ bod 5. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Celý obchodný podiel prináleží zakladateľovi“.
6. Podľa Čl. IX „Orgány obchodnej spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Orgánmi obchodnej spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie, b) konateľ“.
7. Podľa Čl. X „Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti. 2. Zakladateľ ako jediný spoločník vykonáva zároveň pôsobnosť valného zhromaždenia“.
8. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodiť záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Miroslav Janura
Trvalý pobyt	:	Trnavská 2024/55, Košice 040 01
Dátum narodenia	:	05.10.1968
Peňažný vklad	:	6.705,17 EUR
Rozsah splatenia	:	6.705,17 EUR
Obchodný podiel	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
9. Z Čl. XI „Konateľ obchodnej spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že „Štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti je konateľ“.
10. Z Čl. XI „Konateľ obchodnej spoločnosti“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že „Konateľ vykonáva obchodné vedenie obchodnej spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia“.
11. Podľa Čl. XI „Konateľ obchodnej spoločnosti“ bod 5. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, ako i výpisu z obchodného registra platí, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Miroslav Janura
Trvalý pobyt	:	Trnavská 2024/55, Košice 040 01
Dátum narodenia	:	05.10.1968
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	27.08.1996
12. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň spoločníkom Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že pán Ing. Miroslav Janura má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánovi Ing. Miroslavovi Janurovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutej osoby Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

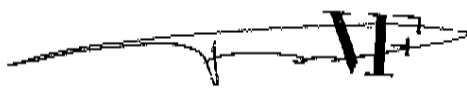
Meno a Priezvisko : Ing. Miroslav Janura
Trvalý pobyt : Trnavská 2024/55, Košice 040 01

Dátum narodenia : 05.10.1968
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI
Vyhlasenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 27.06.2017


JUDr. Vladimír FILIČKO, PhD.
advokát
Palárikova 1, 040 01 Košice
IČO: 50 718 142
Ľ. SAK 7545

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

