

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

JUDr. Pavol Sádel - notár, so sídlom v Košiciach, Skladná 38, IČO: 50439359, DIČ: 1122441287, IČDPH: SK1122441287, email: pavol.sadel@notar.sk
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“ alebo „Notár“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MT CARGO SPEDITION, s.r.o.**
Sídlo: Bočná 10, Košice 040 01
IČO: 36 579 297
Registrácia: zapísaná v OR OSKE1, Odd. Sro, Vložka číslo: 14885/V
Konateľ: **Ing. Igor Bušovský**, nar. 12.02.1960, trvalý pobyt Nivky 355/13, Košice-Kavečany 040 01, Slovenská republika, vznik funkcie 10.01.2008, v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „MT CARGO SPEDITION, s.r.o.“ alebo „spoločnosť“ alebo „PVS“)

Článok I.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií:
 - a. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - b. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v platnom znení (ďalej aj ako „zakladateľská listina“)
 - c. Zápisnica z valného zhromaždenia
 - d. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
 - e. Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod

2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:
 - a. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom **MT CARGO SPEDITION, s.r.o.**, so sídlom Bočná 10, Košice 040 01, IČO: 36 579 297, zapísaná v zapísaná v OR OSKE1, Odd. Sro, Vložka číslo: 14885/V;
 - b. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať konateľ:
Ing. Igor Bušovský, nar. 12.02.1960, trvalý pobyt Nivky 355/13, Košice-Kavečany 040 01, Slovenská republika, vznik funkcie 10.01.2008, v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Získané údaje o konateľovi Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba následne overila ich

porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občiansky preukaz.

3. Podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
 - a. **Ing. Alena Špaková**, nar. 22.10.1975, trvalý pobyt Sady nad Torysou 285, 044 41, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 1000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10%.
 - b. **Ing. Gabriela Trnková**, nar. 3.7.1979, trvalý pobyt Pajorova 1161/2, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 6000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 60%. Údaje Ing. Gabriely Trnkovej boli overené z jej občianskeho preukazu.
 - c. **Adriana Melničaková**, nar. 18.9.1974, trvalý pobyt Vojenská 1334/7, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 3000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30%. Údaje Adriany Melničakovej boli overené z jej občianskeho preukazu.
4. Podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločníkmi spoločnosti s viac ako 25 % podielom na hlasovacích právach, na základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti sú: Adriana Melničaková a Ing. Gabriela Trnková.
5. **Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora Adriana Melničaková**, nar. 18.9.1974, trvalý pobyt Vojenská 1334/7, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti, ani práva viažuce sa k tomuto obchodnému podielu na tretiu osobu; že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu; nie je mu známa žiadna tretia osoba odlišná od spoločníkov PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena o tom, že nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť pri výkone povinností oprávnenej osoby, nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou a že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.
6. **Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora Ing. Gabriela Trnková**, nar. 3.7.1979, trvalý pobyt Pajorova 1161/2, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti, ani práva viažuce sa k tomuto obchodnému podielu na tretiu osobu; že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu; nie je mu známa žiadna tretia osoba odlišná od spoločníkov PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena o tom, že nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť pri výkone povinností oprávnenej osoby, nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou a že nie je verejným

funkcionárom v Slovenskej republike.

7. Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie o tom, že neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve, iný typ zmluvy a ani nevykonal iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelil splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp. vykonanie takého právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky, a že neuzavrel zmluvu, ani nevykonal iný právny úkon, na základe ktorých by sa tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti priamo alebo nepriamo podieľali alebo mohli podieľať na riadení alebo kontrole spoločnosti.
8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
9. Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod PVS sú:**

Adriana Melničaková, nar. 18.9.1974, trvalý pobyt Vojenská 1334/7, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky a

Ing. Gabriela Trnková, nar. 3.7.1979, trvalý pobyt Pajorova 1161/2, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Podľa spoločenskej zmluvy orgánmi spoločnosti sú:
 - a. valné zhromaždenie,
 - b. konateľ.
2. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti vyplýva, že výška základného imania spoločnosti je 10 000 EUR.
3. **Vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora tvoria spoločníci:
 - a. **Ing. Alena Špaková**, nar. 22.10.1975, trvalý pobyt Sady nad Torysou 285, 044 41, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 1000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10%.
 - b. **Ing. Gabriela Trnková**, nar. 3.7.1979, trvalý pobyt Pajorova 1161/2, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 6000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera

verejného sektora vo výške 60%. Údaje Ing. Gabriely Trnkovej boli overené z jej občianskeho preukazu.

- c. **Adriana Melničaková**, nar. 18.9.1974, trvalý pobyt Vojenská 1334/7, Košice-Staré Mesto 040 01, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu 3000 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30%. Údaje Adriany Melničakovej boli overené z jej občianskeho preukazu.

4. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že **riadiacu štruktúru** Partnera verejného sektora tvorí konateľ: **Ing. Igor Bušovský**, nar. 12.02.1960, trvalý pobyt Nivky 355/13, Košice-Kavečany 040 01, Slovenská republika, vznik funkcie 10.01.2008. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis

Článok III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 6 písm. c) v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Z čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. d) v spojení s § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov, informácií, ako aj z verejne dostupných registrov zistila, že spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z..

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný súčasne aj postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku I. verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila zákonom predpísaným spôsobom.

Košice dňa 25.03.2022

JUDr. Pavol Sádelský - notár