

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ
JUDr. Rastislav Železník – konateľ

(ďalej aj ako „*Oprávnená osoba*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **CABO s.r.o.**
Sídlo: **Rázusova 38, Košice – mestská časť Juh 040 01**
IČO: 36 213 667
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 13212/V
Konajúca prostredníctvom: Ing. Igor Caban - konateľ

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

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1 CABO s. r. o.

Partner verejného sektora má ako spoločnosť s ručením obmedzeným jediného spoločníka – fyzickú osobu:

Meno a priezvisko	Ing. Igor Caban
Trvalý pobyt	Teplého 960/11, 040 17 Košice - Barca
Dátum narodenia	25.10.1969
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbod 1.1 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Ing. Igor Caban
Trvalý pobyt	Teplého 960/11, 040 17 Košice - Barca
Dátum narodenia	25.10.1969
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje **splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:**

Konečný užívateľ výhod uvedený v časti. A bod 2.1. tohto Verifikačného dokumentu je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, ktorého vklad na základnom imaní je vo výške **6.639,- EUR**, čo predstavuje **100 %** podiel, pričom tento podiel sa prejavuje aj v počte hlasovacích práv a podielu na zisku.

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že jediný spoločník Partnera verejného sektora, Ing. Igor Caban, spĺňa kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť jej podielu na základnom imaní a počet hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbod 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Ing. Igor Caban
Trvalý pobyt	Teplého 960/11, 040 17 Košice - Barca
Dátum narodenia	25.10.1969
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

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


D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 11.05.2022



LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ