
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

CASPRO s.r.o.

so sídlom Podnikateľská 5, Košice 040 17

IČO: 36 217 662

DIČ: 2020049262

IČ DPH: SK2020049262

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 13635/V

konajúci konateľom Ing. Pavol Cacara

Tel. č. +421 907 991 357

E-mail: cacara@caspro.sk

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov je konečným užívateľom výhod:

Meno a priezvisko:	Ing. Pavol Cacara
Bytom:	Štítová 4, Košice 040 01, SR
Narodený/á:	24.05.1968
Príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	nie

II.

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

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného nasledovných postupom.

Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Zakladateľská listina PVS – pôvodná a v poslednom znení
- Osobné údaje spoločníkov a konateľov PVS v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladov
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS
- Aktuálny výpis z obchodného registra PVS
- Účtovné závierky PVS

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora má základne imanie 9 959 EUR splatené v plnom rozsahu.
- b) V mene partnera verejného sektora konajú traja konatelia spoločnosti - Ing. Pavol Cacara, Ing. Adriana Cacarová a Ing. Peter Lukáč.
- c) Spôsob konania konateľov spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
- d) Partner Verejného sektora má dvoch spoločníkov.
- e) Spoločník Ing. Pavol Cacara má 8963/9959 podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 8 963 EUR.
- f) Spoločník Ing. Peter Lukáč má 996/9959 podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 996 EUR.
- g) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti - spoločník Ing. Pavol Cacara má 8963/9959 podiel na hlasovacích právach a spoločník Ing. Peter Lukáč má 996/9959 podiel na hlasovacích právach.
- h) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške nároku pri rozdeľovaní zisku spoločnosti - spoločník Ing. Pavol Cacara má 8963/9959 podiel na zisku spoločnosti a spoločník Ing. Peter Lukáč má 996/9959 podiel na zisku spoločnosti.

Z predložených dokumentov a zo zistených informácií vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s dvoma spoločníkmi.

Oprávnená osoba overila totožnosť konečného užívateľa výhod na základe predložených dokladov totožnosti.

Na základe informácii a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §6a 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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. Pavol Cacara
Bytom:	Štítová 4, Košice 040 01, SR
Narodený/á:	24.05.1968
Príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 6a 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 v znení neskorších predpisov :

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

III.

Uvedenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Spoločníkmi PVS sú:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavol Cacara**
 Bytom: Štítová 4, Košice 040 01, SR
 Narodený/á: 24.05.1968
 Príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: nie

a

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Lukáč**
 Bytom: Valalická 1920/4, Košice - mestská časť Krásna 040 18, SR
 Narodený/á: 04.04.1969
 Príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: nie

Spoločník Ing. Pavol Cacara má 8963/9959 podiel na hlasovacích právach a spoločník Ing. Peter Lukáč má 996/9959 podiel na hlasovacích právach

PVS riadia a v jej mene konajú traja konatelia:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavol Cacara**
 Bytom: Štítová 4, Košice 040 01, SR
 Narodený/á: 24.05.1968
 Príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: nie

a

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Lukáč**
 Bytom: Valalická 1920/4, Košice - mestská časť Krásna 040 18, SR
 Narodený/á: 04.04.1969
 Príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: nie

a

Meno a priezvisko: **Ing. Adriana Cacarová**
 Bytom: Štítová 4, Košice 040 01, SR
 Narodený/á: 28.06.1975
 Príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár: nie

ako konatelia PVS.

Spôsob konania je v obchodnom registri zapísaný nasledovne: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Z predloženého čestného vyhlásenia spoločníka - konečného užívateľa výhod vyplýva, že konečný užívateľ výhod nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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..

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť 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., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) - písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

Taktiež oprávnená osoba zistila, že ani vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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..

V.

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

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 04.01.2023

.....

JUDr. Ján Luterán - advokát