

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

### Oprávnená osoba

Meno a priezvisko: **Marják, Ferenci & Partners s.r.o.**  
So sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto  
IČO: 50 164 988  
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č. 38445/V  
Štatutárny orgán: JUDr. Dušan Marják, PhD., konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

### Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ČaSS, spol. s r.o.**  
So sídlom: Mieru č. 126, 044 24 Poproč  
IČO: 31 685 455  
DIČ: 2020495301  
IČ DPH: SK2020495301  
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č. 4225/V  
Konajúca osoba: Ing. Milan Sopko, konateľ  
Ing. Jana Sopková, konateľ  
Konanie menom spoločnosti: Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Obchodná spoločnosť**“)

Dňa 08.02.2023 sa predomňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej dvoch konateľov a za prítomnosti jej spoločníka J&MD družstvo, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu z dôvodu korporátnych zmien vo vlastníckej štruktúre Obchodnej spoločnosti.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti, a to porovnaním skutočnej podoby fyzických osôb s ich podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby - J&MD družstvo, jej vlastníčka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené na základe predloženého platného výpisu z Obchodného registra a porovnaním údajov vo výpise z Obchodného registra s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb.

## I. ODÔVODNENIE (§11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov/ vodičských preukazov
- zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia)
- ďalších korporátnych dokumentov Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkom Partnera je:

Obchodné meno:	<b>J&amp;MD družstvo</b>
IČO:	51 318 245
Sídlo:	Hurbanova 13, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1458/V
Výška vkladu:	7 200 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100 %

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny Partnera v úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, že by vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 (ďalej aj ako „**ZoAML**“), než osoby uvedené v čl. V. nižšie.

**Uvedený záver o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner v čestnom vyhlásení.**

## **II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)**

### **1. Vlastnícka štruktúra Partnera:**

*Spoločníkom Partnera je:*

Obchodné meno:	<b>J&amp;MD družstvo</b>
IČO:	51 318 245
Sídlo:	Hurbanova 13, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1458/V
Výška vkladu:	7 200 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100 %

**J&MD družstvo** má dvoch členov družstva, a to dve právnické osoby:

Obchodné meno:	<b>FIORITO o.z.</b>
IČO:	54 447 551
Sídlo:	Tajovského 3428/17, 040 01 Košice-Staré Mesto, SR
Zapísaná v:	Evidencia občianskych združení vedená Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy
Registračné číslo:	VVS/1-900/90-63568
Členský vklad:	625 €

a

Obchodné meno:	<b>LUMINOSO o.z.</b>
IČO:	54 447 569
Sídlo:	Tajovského 3428/17, 040 01 Košice-Staré Mesto, SR

Zapísaná v: Evidencia občianskych združení vedená Ministerstvom vnútra SR,  
sekcia verejnej správy  
Registračné číslo: VVS/1-900/90-63569  
Členský vklad: 625 €

Občianske združenie **FIORITO o.z.** má dvoch členov občianskeho združenia, a to dve fyzické osoby:

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Sopko**  
Narodený: 29.11.1958  
Bytom: Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: slovenská

a

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Jana Sopková**  
Narodený: 21.10.1964  
Bytom: Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: slovenská

Občianske združenie **LUMINOSO o.z.** má dvoch členov občianskeho združenia, a to dve fyzické osoby:

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Sopko**  
Narodený: 29.11.1958  
Bytom: Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: slovenská

a

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Jana Sopková**  
Narodený: 21.10.1964  
Bytom: Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: slovenská

## **2. Riadiaca štruktúra Partnera:**

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že osobami oprávneným konať v mene Obchodnej spoločnosti sú:

*Dvaja konatelia Partnera:*

Titul, meno a priezvisko:	<b>Ing. Milan Sopko</b>
Narodený:	29.11.1958
Bytom:	Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR
Štátna príslušnosť:	slovenská
Konanie menom spoločnosti:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

a

Titul, meno a priezvisko:	<b>Ing. Jana Sopková</b>
Narodený:	21.10.1964
Bytom:	Slnecnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR
Štátna príslušnosť:	slovenská
Konanie menom spoločnosti:	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

### **III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)**

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

### **IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)**

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

## V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Podľa § 6a ods. 3 písm. ZoAML, je: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala dve fyzické osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, a to:

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Sopko**  
Narodený: 29.11.1958  
Bytom: Slnčnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: Slovenská

Podiel na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích právach Partnera 50 %.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**a**

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Jana Sopková**  
Narodený: 21.10.1964  
Bytom: Slnčnicová 22, 044 20 Malá Ida, SR  
Štátna príslušnosť: Slovenská

Podiel na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích právach Partnera 50 %.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## VI. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 08.02.2023

*podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom*

.....  
**Marják, Ferenci & Partners s.r.o.**

JUDr. Dušan Marják, PhD., advokát a konateľ