

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vytvorený 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“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Timea Schwarcová, advokát**
Sídlo: Pražská 4, 040 01 Košice
IČO: 35558806
DIČ: 1034187099
Zápis v zozname advokátov: 3751
e-mail: timi@netkosice.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Kompletizácia technologických dodávok ,s.r.o.**
Sídlo: Šancová 7961/11B, Bratislava – Staré Mesto 811 05
IČO: 45 473 811
DIČ: SK2023005633
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 64199/B
Konajúca osoba: Ing . Igor Grega konateľ
Spôsob konania: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne

(ďalej len „Partner“)

I. ODÔVODNENIE VERIFIKÁCIE

(§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:
 - a. výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - b. dokladov totožnosti - občiansky preukaz a vodičský preukaz.
 - c. Úplné znenie zakladateľskej listiny

V zmysle § 27 ods. 1 v spojitosti s ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je Obchodný register verejný zoznam a údaje v ňom zapísané sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera je spoločník a to:

Ing. Igor Grega , nar. 7.9.1967, trvale bytom Trnková 1001/72 , 040 14 Košice - KNV

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s aktuálnym znením Zakladateľskej listiny Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Oprávnená osoba porovnala údaje uvedené v Zakladateľskej listine a vo výpise z obchodného registra s údajmi v predložených dokladoch totožnosti.

Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera uvedeného v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dvoch dokladov totožnosti spoločníka a konateľa spoločnosti. Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.

Na základe vyššie zistených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že na základe ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. sa za konečného užívateľa výhod považuje majoritný spoločník spoločnosti, nakoľko 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 a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti a ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Tento záver potvrdil Oprávnenej osobe aj Partner verejného sektora Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

(§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníkmi Partnera sú osoby uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu s veľkosťou obchodného podielu, ktorá je pri ich mene uvedená.

Spoločník (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom	Veľkosť obchodného podielu v %
Ing. Igor Grega	7.9.1967	Trnková 1001/72, Košice – KNV 040 14 Štátna príslušnosť: Slovenská republika	100%

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má nasledujúce fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

Konateľ (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
Ing. Igor Grega	7.9.1967	Trnková 1001/72, Košice – KNV 040 14 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v

Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

1. V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. IDENTIFIKÁCIA A ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

1. Podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1,2, a 4 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 v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u registrovanej právnickej osoby považuje jej majoritný spoločník, s podielom 100 % na spoločnosti.

Spoločník (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
Ing. Igor Grega	7.9.1967	Trnková 1001/72, Košice – KNV 040 14 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Osoby nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Košiciach, dňa 27.2.2023

[el. podpísané]

.....
JUDr. Timea Schwarcová
advokát