

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 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: **MM law firm s.r.o.**
Sídlo: Jánošíkova 7, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 844 765
DIČ: 2121157126
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47906/V
Konajúca osoba: JUDr. Martin Morochovič, konateľ – advokát
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Lesostav Poprad, s.r.o.**
Sídlo: Levočská 29, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 31728499
DIČ: 2020515145
IČ DPH: SK 2020515145
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 3078/P
(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS podklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera,
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia dňa 31.8.2023,
- Spoločenská zmluva Partnera v úplnom znení zo dňa 31.8.2023,
- Čestné vyhlásenia KÚV Partnera,
- Telefonická komunikácia s KÚV Partnera,

(ďalej len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené podľa 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 č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch** KÚV Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko: **Ing. Bohuš Demjan**
Dátum narodenia: 10.9.1962
Adresa trvalého pobytu: Reussova 1148/14, 05001 Revúca
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 10.023,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 14.740,00 €.

Spoločník Partnera má 68% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 68% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

b) Meno a Priezvisko: **Ján Ovčarik**
Dátum narodenia: 3.9.1976
Adresa trvalého pobytu: Jesenná 320/5, 05801 Gánovce
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 4.717,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 14.740,00 €.

Spoločník Partnera má 32% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 32% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, že:

- a) Ing. Bohuš Demjan je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 10.023 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 14.740,00 €,
- b) Ján Ovčarik je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 4.717 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 14.740,00 €,
- c) ako spoločník Partnera má Ing. Bohuš Demján 68% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 68% z podnikania Partnera,
- d) ako spoločník Partnera má Ján Ovčarik 32% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 32% z podnikania Partnera,
- e) nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- f) spolu s druhým spoločníkom skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera,
- g) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- h) nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- i) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- j) nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- k) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- l) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II. Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 14.740,00 €

Rozsah splatenia: 14.740,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Ing. Bohuš Demjan
Dátum narodenia:	10.9.1962
Adresa trvalého pobytu:	Reussova 1148/14, 05001 Revúca
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	10.023,00 €, čo predstavuje 68% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	Ján Ovčarik
Dátum narodenia:	3.9.1976
Adresa trvalého pobytu:	Jesenná 320/5, 05801 Gánovce
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	4.717 €, čo predstavuje 32% základného imania Partnera

III. Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	Ing. Bohuš Demjan
Dátum narodenia:	10.9.1962
Adresa trvalého pobytu:	Reussova 1148/14, 05001 Revúca
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	1.3.1997

Meno a Priezvisko:	Ján Ovčarik
Dátum narodenia:	3.9.1976
Adresa trvalého pobytu:	Jesenná 320/5, 05801 Gánovce
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	1.10.2021

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

IV.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

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

V.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

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

VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 9.10.2023

Oprávnená osoba:

MM law firm s.r.o.
JUDr. Martin Morochovič, konateľ (advokát)