

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom kancelárie Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42407125, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora:

K&M&D, s.r.o.

So sídlom: Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 44 781 393

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, v oddiele: Sro, vložka č.: 23744/V

Konajúci prostredníctvom: Stanislav Lupták, konateľ

Margita Szabóová Fecsuová, konateľ

Ing. Karina Szabóová Fecsuová, konateľ

(ďalej v tomto texte len ako: „**partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Kocák, advokát

So sídlom kancelárie: Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 42407125

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7018

(ďalej v tomto texte len ako: „**oprávnená osoba**“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS
- Doklad totožnosti – občiansky preukaz
- Zakladateľská listina partnera VS v aktuálnom znení
- Čestné vyhlásenie spoločníka partnera VS zo dňa 06.11.2023

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 VS vyplýva, že spoločníkom partnera VS je jedna fyzická osoba, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie.

Ing. Karina Szabóová Fecsuová

Nar.: 09.12.1997

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 100%

Výška vkladu : 5 000 EUR

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej listiny partnera VS v jej úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Mestského súdu Košice I. Zo znenia Zakladateľskej listiny partnera VS ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi VS. Na podklade uvedeného špecifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod partnera VS uvedeného v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

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 VS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny partnera VS, výpisu z obchodného registra partnera VS, čestného vyhlásenia spoločníka partnera VS a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi VS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1, písm. 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, než osoby uvedené v Čl. II bod 2.1. nižšie.**

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Spoločník partnera VS:

Ing. Karina Szabóová Fecsuová

Nar.: 09.12.1997

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 100%

Výška vkladu : 5 000 EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner VS má 3 osoby, ktoré sú oprávnené v jeho mene konať :

Konateľ partnera VS:

Stanislav Lupták

Nar.: 17.05.1957

Bytom: Družstevná 689/18, 044 24 Poproč

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Margita Szabóová Fecsuová

Nar.: 20.03.1964

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Ing. Karina Szabóová Fecsuová

Nar.: 09.12.1997

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konanie: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že v prípade partnera VS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS, a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je:

Ing. Karina Szabóová Fecsuová

Nar.: 09.12.1997

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Kocák, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečného užívateľa výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Mgr. Peter Kocák, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Moldave nad Bodvou, dňa 06.11.2023

Mgr. Peter Kocák

advokát

Rožňavská 8

045 01 Moldava nad Bodvou

č.z. 7018

Mgr. Peter Kocák, advokát