

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Obchodné meno: **ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Františkánska 5, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, SR
IČO: 52 082 881
DIČ: 2120878936
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 45055/V
Konajúca osoba: JUDr. Tomáš Illeš, konateľ, advokát
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

a

Obchodné meno: **sudop TRADE project s.r.o.**
Sídlo: Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, SR
IČO: 46 870 261
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 30869/V
Konajúca osoba: Jozef Marcin – konateľ
Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k písanému, tlačenému alebo inak vyobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
(ďalej len “**Partner**”)

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 6 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Slovenského právneho poriadku.

Partner má jedného spoločníka, a to jednu právnickú osobu, ktorej identifikačné údaje sú nasledovné:

- **BJMC družstvo**

so sídlom: Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, SR

IČO: 47 122 871

zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1390/V

výška vkladu spoločníka: 5.000,- EUR

(ďalej aj „spoločník Partnera“),

Podiel na základnom imaní 100 %.

II.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 6 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Štatutárny orgán:

Konateľ:

- **Jozef Marcin**

narodený: 14.05.1974

bytom: Hutnícka 1672/8, Košice – mestská časť Staré mesto 040 01

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k písanému, tlačnému alebo inak vyobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 6 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej aj „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“):

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,“ .

Podľa ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.: „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.“

Podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.: „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.“

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

- a) výpisu z obchodného registra Partnera
- b) Zakladateľskej listiny Partnera
- c) čestného vyhlásenia potvrdzujúceho vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, neexistenciu zmlúv alebo iných právnych skutočností, na základe ktorých by akákoľvek osoba mohla inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu menovať/odvolávať členov orgánov spoločnosti, podieľať sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo spoločnosti, iným spôsobom vykonávať vplyv na spoločnosť alebo jej spoločníkov, byť konečným užívateľom výhod spoločnosti a potvrdzujúce, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, predložené partnerom verejného sektora a datované
- d) kópie dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod
- e) výpisu z Registra partnerov verejného sektora
- f) zoznamu členov spoločníka Partnera
- g) úplného znenia stanov spoločníka Partnera

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

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 5.000,- EUR.

Partner má jedného spoločníka, právnickú osobu, **BJMC družstvo**, so sídlom: Štefánikova 26, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, SR, IČO: 47 122 871, zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1390/V, ktorý má výšku podielu na základnom imaní Partnera 5.000,- EUR. t. j. 100 %.

Spoločník Partnera má 6 členov, a to 6 fyzických osôb, z ktorých každý uhradil základný členský vklad vo výške od 50 EUR do 300 EUR a ich podiely na základnom imaní sú od 4% do 24%.

Podľa čl. 11 stanov spoločníka Partnera členský podiel predstavuje mieru účasti člena v družstve. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel.

V zmysle čl. 37 stanov spoločníka Partnera členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na schôdzi zúčastnia členovia s členskými podielmi v súhrnnej veľkosti minimálne 80% a na prijatie rozhodnutia členskej schôdze sú potrebné hlasy členov družstva s členskými podielmi v súhrnnej veľkosti minimálne 80%.

Vzhľadom na to, že žiadny z členov družstva - spoločníka Partnera nesľňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 až 4 ani ods. 3 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 a neboli zistené žiadne skutočnosti alebo operácie, ktoré by indikovali že taká osoba existuje, oprávnená osoba postupovala podľa § 6a ods. 2 zákona č. ako konečného užívateľa výhod určila člena vrcholového manažmentu Partnera.

Vychádzajúc z uvedených skutočností, v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z., **konečným užívateľom výhod je štatutárny orgán Partnera, ktorým je konateľ Partnera Jozef Marcin.**

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov 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 a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoba uvedená v čl. V.**

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

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

V.

**Zoznam konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

V zmysle ust. § 6a ods. 2 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 je konečným užívateľom výhod:

1. Jozef Marcin

narodený: 14.05.1974

bytom: Hutnícka 1672/8, Košice – mestská časť Staré mesto 040 01

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

VI.

Vyhlásenie podľa § 11 odsek 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.

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

V.....*Košiciach*....., dňa*9.4.2024*.....

ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.

Františkánska 5, 040 01 Košice

IČO: 52 082 881

IČ DPH: SK2120878936

ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Tomáš Illeš, konateľ, advokát