

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária Laššák s.r.o., sídlo: Rudlovská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 771 651, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13008/S, zastúpená: JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

obchodné meno: **KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.**
sídlo: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 645 052
registrácia: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11214/S
štatutárny zástupca: Pavol Kán, konateľ; Marcel Veselovský, konateľ
(ďalej len „Partner“)

I. Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora od Partnera vyžiadala nasledovné informácie a dokumenty:

1. výpis z obchodného registra Partnera, použiteľný na právne úkony;
2. úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Partnera;
3. čestné vyhlásenie Partnera o skutočnostiach súvisiacich so zapisovanými údajmi do Registra Partnerov verejného sektora;
4. doklady totožnosti (občianske preukazy), ktoré boli dotýčnými fyzickými osobami predložené osobne k nahliadnutiu dňa 07.07.2017 za účelom overenia údajov o fyzických osobách postupom 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyššie uvedené dokumenty Oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a dospela k nasledovným zisteniam:

Oprávnená osoba zistila postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ustanovenia § 6a, § 7 a § 8 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) z vyššie uvedených dokumentov, že spoločníkmi Partnera sú:

- Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Pavol Kán“);

- Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Marcel Veselovský“).

Pavol Kán je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 51,00 % a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 51,00 % z podnikania Partnera.

Marcel Veselovský je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 49,00 % a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 49,00 % z podnikania Partnera.

Pavol Kán a Marcel Veselovský spĺňajú vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a Oprávnená osoba ich preto identifikovala ako konečných užívateľov výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že iné fyzické osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a Oprávnená osoba na základe dokumentov a vyhlásení od Partnera nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Pavla Kána a Marcela Veselovského ako konečných užívateľov výhod spoločnosti Partnera.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

1. Partnerom je právnická osoba, ktorej spoločníkmi sú podľa výpisu z obchodného registra:
 - 1.1. Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;
 - 1.2. Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
2. Základné imanie Partnera je vo výške 31 000,00 Eur (slovom: tridsaťjedentisíc eur) a je splatené v celom rozsahu. Vklady spoločníkov do základného imania Partnera sú nasledovné:
 - 2.1. Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, sa na základe imaní Partnera podieľa peňažným vkladom vo výške 15 810,00 Eur, ktorý bol v celom rozsahu splatený.
 - 2.2. Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, sa na základe imaní Partnera podieľa peňažným vkladom vo výške 15 190,00 Eur, ktorý bol v celom rozsahu splatený.
3. Zakladateľská listina Partnera osobitne neupravuje počet hlasov spoločníkov pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera a preto sa použije ustanovenie § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka. Vzhľadom k tejto skutočnosti je podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera nasledovný:
 - 3.1. spoločník Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera 51,00 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera;
 - 3.2. spoločník Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera 49,00 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera.

4. Zakladateľská listina Partnera neupravuje osobitne rozdelenie zisku spoločnosti medzi jej spoločníkov a teda sa v tomto ohľade uplatňuje ustanovenie § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka;
 - 4.1. spoločník Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, má preto právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 51,00 %;
 - 4.2. spoločník Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, má preto právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50,00 %.
5. V mene Partnera koná:
 - 5.1. Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;
 - 5.2. Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

6. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti boli v obchodnej spoločnosti Partnera identifikovaní nasledovní koneční užívatelia výhod:

Pavol Kán, narodený: 23.06.1974, trvale bytom: Povstalecká cesta 6453/12, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Marcel Veselovský, narodený: 10.02.1973, trvale bytom: Priechod 132, 976 11, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

III. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

Žiadny konečný užívateľ výhod vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV. Skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra partnerov verejného sektora

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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 znení neskorších predpisov.

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

V Banskej Bystrici dňa 11.07.2017

Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ