

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária GOGA a spol., s.r.o.**
Sídlo: Žriedlová 3, 040 01 Košice
IČO: 36863947
DIČ: 2022846056
IČ DPH: SK2022846056
Zapísaný: Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 23935/V
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Goga, MBA, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ENTO, spol. s r. o. Košice**
Sídlo: Jesenského 6, 040 01 Košice
IČO: 31656552
DIČ: 2020502308
IČ DPH: SK2020502308
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 1778/V
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Čaja - konateľ
Ing. Dušan Harant - konateľ

(ďalej len „**PVS**“)

1. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS podľa § 11 ods. 5 v spojení s § 11 ods. 4 ZoRPVS

Východiskové informácie a podklady zabezpečené oprávnenou osobou:

Výpis z Obchodného registra (ďalej len „výpis z OR“)
Spoločenská zmluva – úplné znenie (ďalej len „spoločenská zmluva“)
Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Ing. Stanislava Čaju
Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Ing. Dušana Haranta
Čestné vyhlásenie spoločníka Miroslava Dudáša
Čestné vyhlásenie spoločníka Ing. Ota Wunscha
Doklad totožnosti spoločníka a konateľa Ing. Stanislava Čaju
Doklad totožnosti spoločníka a konateľa Ing. Dušana Haranta
Doklad totožnosti spoločníka Ing. Miroslava Dudáša
Doklad totožnosti spoločníka Ing. Ota Wunscha
Organizačná štruktúra PVS
Dotazník partnera verejného sektora (ďalej len „dotazník PVS“)
Výpis z registra konečných užívateľov výhod (ďalej len „výpis z registra KUV“)

(ďalej spolu len „**zabezpečené podklady**“)

Oprávnenou osobou boli zo zabezpečených podkladov zistené nasledovné skutočnosti:

2. Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z OR a spoločenskej zmluvy vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 6.642 EUR, je tvorené peňažným vkladom štyroch spoločníkov PVS, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z OR a zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícku štruktúru tvoria:

Spoločník 1:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Čaja
Adresa trvalého pobytu: Budapeštianska 2448/7, Košice – Sídliisko Ťahanovce 040 13, Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.11.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Vklad: 2.258 EUR
Rozsah splatenia vkladu: 2.258 EUR
Účasť na základnom imaní: 34,00%

Spoločník 2:

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Harant
Adresa trvalého pobytu: Matušková 469/20, Košice - Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.06.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Vklad: 2.258 EUR
Rozsah splatenia vkladu: 2.258 EUR
Účasť na základnom imaní: 34,00%

Spoločník 3:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dudáš
Adresa trvalého pobytu: Rožňavská 318/20, Košice – Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.08.1959
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Vklad: 1.063 EUR
Rozsah splatenia vkladu: 1.063 EUR
Účasť na základnom imaní: 16%

Spoločník 4:

Meno a priezvisko: Ing. Oto Wunsch
Adresa trvalého pobytu: Slobody 237/16, Košice – Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.07.1972
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Vklad: 1.063 EUR
Rozsah splatenia vkladu: 1.063 EUR
Účasť na základnom imaní: 16%

(ďalej spolu len „spoločníci“)

Spoločnosť má štyroch spoločníkov, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia. Zo zabezpečených podkladov vyplýva, že na obchodný podiel alebo jeho časť nie je zriadené záložné právo, zabezpečovací prevod práva, právo spätnej kúpy alebo iné právo tretej osoby, neexistuje zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o predaji podniku, ani iná skutočnosť spôsobilá ovplyvniť vlastnícku štruktúru PVS.

3. Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z OR vyplýva, že riadiacu štruktúru tvoria:

Konateľ 1:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Čaja
Adresa trvalého pobytu: Budapeštianska 2448/7, Košice – Sídliisko Ťahanovce 040 13, Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.11.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie

Konateľ 2:

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Harant
Adresa trvalého pobytu: Matušková 469/20, Košice - Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.06.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie

(ďalej spolu len „konatelia“)

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

O vymenovaní, odvolávaní a odmeňovaní konateľov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Iné riadiace, kontrolné a dozorné orgány u PVS nepôsobia.

Z Čestného vyhlásenia spoločníka 1 a konateľa 1 vyplýva, že nemá vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek ovplyvňoval jeho rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS.

Z Čestného vyhlásenia spoločníka 2 a konateľa 2 vyplýva, že nemá vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek ovplyvňoval jeho rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS.

Z Čestného vyhlásenia spoločníka 3 vyplýva, že nemá vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek ovplyvňoval jeho rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS.

Z Čestného vyhlásenia spoločníka 4 vyplýva, že nemá vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek ovplyvňoval jeho rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS.

Z dotazníka PVS vyplýva, že nie sú žiadne právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa na základe akejkoľvek dohody alebo zmluvy podieľajú na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“):**Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv u PVS:**

Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníci kontrolujú priamo 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS. Každý spoločník disponuje počtom hlasov podľa svojej účasti na základnom imaní PVS.

Z Čestných vyhlásení spoločníkov zhodne vyplýva, že nemajú vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek ovplyvňoval ich rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS;

Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS:

O vymenovaní, odvolávaní a odmeňovaní konateľov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov. Iné riadiace, dozorné alebo kontrolné orgány u PVS nepôsobia.

Z dotazníka PVS oprávnená osoba zistila, že neexistujú iné osoby, ktoré v rámci PVS a vo vzťahu k nemu majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS:

Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločníci majú právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti, najmä na zisku spoločnosti, vo výške zodpovedajúcej ich vkladom do základného imania spoločnosti.

O rozdelení zisku a úhrade strát rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.

Z Čestných vyhlásení spoločníkov zhodne vyplýva, že nemajú vedomosť o tom, aby:

- ktokoľvek mimo vlastníckej štruktúry mal podiel na hospodárskom alebo inom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS v rozsahu aspoň 25% alebo iný významný prospech;
- ktokoľvek mimo vlastníckej štruktúry mal uzatvorené akékoľvek dohody, na základe ktorých by takéto osoby konali v zhode za účelom získania podielu na hospodárskom alebo inom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS spoločne v rozsahu aspoň 25% alebo iný významný prospech;

Z dotazníka PVS vyplýva, že v rámci PVS a vo vzťahu k nemu neexistujú žiadne právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti.

Iné skutočnosti za účelom zistenia konečného užívateľa výhod:

V rámci PVS a vo vzťahu k nemu neexistujú žiadne osoby, ktoré by mohli PVS ovládať iným spôsobom.

Na podnikaní PVS sa nepodieľajú žiadne tretie osoby.

PVS nemá uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou, a to za takých podmienok a v takom rozsahu, že by tieto zakladali právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS neposkytla žiadna fyzická alebo právnická osoba zabezpečenie záväzkov, a to za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS nemá uzavreté zmluvy alebo vykonané jednostranné právne úkony, z ktorých vyplýva povinnosť PVS plniť akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, alebo opačne, za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

Dispozičné právo k bankovým účtom PVS nemajú okrem spoločníkov a konateľov iné osoby.

Žiadna osoba nemá plnomocnenstvo na vykonávanie právnych úkonov v mene PVS, na nakladanie s majetkom vo vlastníctve PVS, na nakladanie s finančnými prostriedkami na akýchkoľvek účtoch PVS.

Žiadna osoba užívacie právo k hnuiteľnému majetku vyššej hodnoty a nehnuteľnému majetku vo vlastníctve PVS na súkromné účely.

Identifikovaní KUV:

Na základe podkladov v zmysle bodu 1 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 6a a nasl. 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 „ZoOP“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod:

Koneční užívatelia výhod:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Čaja
Adresa trvalého pobytu: Budapeštianska 2448/7, Košice – Sídliisko Ťahanovce 040 13, Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.11.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Doklad totožnosti: občiansky preukaz
(ďalej len „**KUV 1**“)

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Harant
Adresa trvalého pobytu: Matušková 469/20, Košice – Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.06.1958
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Doklad totožnosti: občiansky preukaz
(ďalej len „**KUV 2**“)

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dudáš
Adresa trvalého pobytu: Rožňavská 318/20, Košice – Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.08.1959
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Doklad totožnosti: občiansky preukaz
(ďalej len „**KUV 3**“)

Meno a priezvisko: Ing. Oto Wunsch
Adresa trvalého pobytu: Slobody 237/16, Košice – Západ 040 11, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.07.1972
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: nie
Doklad totožnosti: občiansky preukaz
(ďalej len „**KUV 4**“)

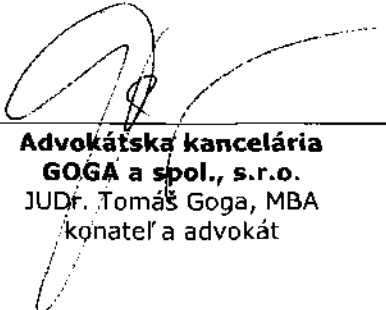
Zoznam verejných funkcionárov, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry:

Zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 17.07.2017



**Advokátska kancelária
GOGA a spol., s.r.o.
JUDr. Tomáš Goga, MBA
konateľ a advokát**