

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **K&C GROUP s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1, Košice 040 11
IČO: 45 639 761
DIČ: 2023128778
IČ DPH: SK2023128778
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 28944/V

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Advokát: **Mgr. Radovan Spišák, advokát**
Sídlo: Petzvalova 3/5, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO: 422 43 416
DIČ: 1078066363
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 5946

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a 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 identifikovaná osoba:

titul pred menom: **Mgr.**

meno: **Miriam**

priezvisko: **Cilovič**

adresa trvalého pobytu: **Wuppertálska 1405/23, Košice – mestská časť Sídliisko KVP 040 23, SR**

dátum narodenia: **14.12.1981**

štátna príslušnosť: **SR**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Údaje v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) zakladateľská listina Partnera verejného sektora;
- 3) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že:
 - neexistuje okrem jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b);
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - e) sama nespĺňa kritériá uvedené v bode a), b), c) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - g) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu jediného spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
 - v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 4) čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora, v ktorom jediný spoločník potvrdil, že:
 - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
 - b) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - c) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - d) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - e) nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - f) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
 - g) neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
- 5) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod s fotografiou.

Definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je **Mgr. Miriam Cilovič**, trvale bytom Wuppertálska 1405/23, Košice – mestská časť Sídlisko KVP 040 23, SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 5.000 €, splateným v celom rozsahu, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na hlasovaní a podiel na riadení spoločníka v spoločnosti Partnera verejného sektora zodpovedá výške obchodného podielu spoločníka t. j. vo výške 100%.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Konateľom Partnera verejného sektora je:

Asmir Cilovič, s dlhodobým pobytom – EÚ: Kvetná 519/4, Malá Ida 044 20, Košice – okolie, SR.

V príslušnom obchodnom registri Okresného súdu Košice I je evidovaná neaktuálna adresa konateľa Partnera verejného sektora Asmira Ciloviča, a to Trieda SNP 1676/34, Košice 040 01, SR, ktorá však bola zmenená na aktuálnu adresu dlhodobého pobytu - EÚ: Kvetná 519/4, Malá Ida 044 20, Košice – okolie, SR, čo Oprávnená osoba overila z predloženého povolenia na pobyt konateľa Partnera verejného sektora Asmira Ciloviča, v ktorom je zároveň uvedené, že konateľ Asmir Cilovič je štátnym príslušníkom Bosny a Hercegoviny.

Prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.:

Partner verejného sektora 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,
- nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlasenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti v súlade s ust. §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17.7.2017

Oprávnená osoba : Mgr. Radovan Spišák, advokát

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Mgr. R. Spišák
advokát
Petrova 5, 040 11 Košice
IČO 4224341