

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 36, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: SCORP TRADE s.r.o.
Sídlo: Michalovská 1380, 073 01 Sobrance
Zastúpená: Jaroslav Majoroš – konateľ spoločnosti
Jozefína Majorošová – konateľka spoločnosti
IČO: 36 580 422
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 15013/V
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor
Sídlo: Klokočov 45, 072 36
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „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, zo dňa 11.07.2017,
- Zakladateľská listina partnera VS v úplnom znení, zo dňa 02.12.2015,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS Jaroslav Majoroš, zo dňa 10.07.2017,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS Jozefína Majorošová, zo dňa 10.07.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených dokladov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §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 identifikovala ako konečných užívateľov výhod dve fyzické osoby:

- a) Jaroslav Majoroš, narodený 22.11.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Jozefína Majorošová, narodená 12.01.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov – Jaroslav Majoroš a Jozefína Majorošová. Jaroslav Majoroš vlastní obchodný podiel vo výške 50%, podiel na zisku vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%. Jozefína Majorošová vlastní obchodný podiel vo výške 50%, podiel na zisku vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňajú dve fyzické osoby - Jaroslav Majoroš a Jozefína Majorošová a preto sú tieto dve fyzické osoby kvalifikované ako koneční užívatelia výhod partnera VS. Koneční užívatelia výhod partnera VS sú:

- a) Jaroslav Majoroš, narodený 22.11.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Jozefína Majorošová, narodená 12.01.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti:

- a) Jaroslav Majoroš, narodený 22.11.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

- b) Jozefína Majorošová, narodená 12.01.1967, trvalo bytom Tibava 207, 073 01 Tibava, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom

Konanie:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

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

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 13.07.2017

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

