

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba :

JUDr. Martin Morochovič, advokát

IČO: 42110475, DIČ: 1075097243

so sídlom Jánošíkova 2349/7, 04001 Košice

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 5813

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:

VARIANT ALFA s.r.o.

Sídlo:

Topasová 54, 04011 Košice

IČO:

31 660 819

DIČ:

2020490758

IČ DPH:

SK 2020490758

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 2144/V

Základné imanie : 16.598,00 €

Rozsah splatenia : 16.598,00 €

Konajúca osoba:

Ing. Igor Lukáč, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 11.7.2017,
 - úplného znenie spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 20.11.2009,
 - Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera zo dňa 20.11.2009,
 - čestné vyhlásenie KÚV Partnera zo dňa 20.7.2017,
 - doklady totožnosti KÚV Partnera za ich fyzickej prítomnosti a overenia podoby v jej doklade totožnosti,
 - osobného pohovoru.
- (ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch** KÚV Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko: **Ing. Igor Lukáč**
Dátum narodenia: 16.7.1963

Adresa trvalého pobytu: Piešťanská 1725/51, 04011 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 13.278,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 16.598,00 €.

Spoločník Partnera má 80% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 80% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

b) Meno a Priezvisko: **Ing. Jana Lukáčová**
Dátum narodenia: 19.10.1963
Adresa trvalého pobytu: Piešťanská 1725/51, 04011 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 16.598,00 €.

Spoločník Partnera má 20% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo na hospodársky prospech vo výške 20% z podnikania Partnera, napriek skutočnosti, že nespĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z., oprávnená osoba spoločníka Partnera identifikovala ako KÚV, nakoľko ide o manželku spoločníka Ing. Igora Lukáča a podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z.z. konajú v zhode s manželom a napĺňa kritéria KÚV.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenia zo dňa 20.7.2017, z ktorých vyplýva, že:

- a) Ing. Igor Lukáč je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 13.278,00 € a Ing. Jana Lukáčová je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 16.598,00 €,
- b) ako spoločník Partnera ma Ing. Igor Lukáč 80% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 80% z podnikania Partnera,
- c) ako spoločník Partnera ma Ing. Jana Lukáčová 20% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 20% z podnikania Partnera,
- d) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) obaja spoločníci Ing. Igor Lukáč a Ing. Jana Lukáčová sú manželia a skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera,
- f) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,

- g) nemajú uzatvorený vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- h) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- i) nemajú uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- j) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- k) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.

Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 16.598,00 €

Rozsah splatenia: 16.598,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Ing. Igor Lukáč
Dátum narodenia:	16.7.1963
Adresa trvalého pobytu:	Piešťanská 1725/51, 04011 Košice
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	13.278,00 €, čo predstavuje 80% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	Ing. Jana Lukáčová
Dátum narodenia:	19.10.1963
Adresa trvalého pobytu:	Piešťanská 1725/51, 04011 Košice
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 20% základného imania Partnera

III.

Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko: **Ing. Igor Lukáč**
Dátum narodenia: 16.7.1963
Adresa trvalého pobytu: Piešťanská 1725/51, 04011 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Vznik funkcie: 2.11.1992

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne v celom rozsahu a to tak, že k tlačnému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS**

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

V.

**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS**

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

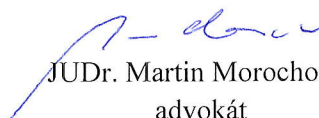
**Vyhlasenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 20.7.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič
advokát
Jánošíkova 2549/7, 040 01 Košice
AK Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
IČO: 42 110 475, DIČ: 1075097243


JUDr. Martin Morochovič
advokát