

Verifikačný dokument

Vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Obchodné meno: INGEMA s.r.o.
Sídlo: Hľivištie 23, 073 01
IČO: 36 575 411
Zast.: Marek Michajlo – konateľ
Mgr. Ingrid Michajlová – konateľ

Oprávnená osoba

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Šatník, advokát
Sídlo: Advokátska kancelária, Mierová 64/2, 066 01 Humenné
IČO: 42 083 061

Podľa § 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 RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.11.2016
2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
3. Údaje o Partnerovi verejného sektora dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach
4. Vyhlásenia spoločníkov a zároveň konateľov Partnera verejného sektora zo dňa 8.6.2017

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a má za to, že tieto dokumenty sú dostatočné na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Slovenského právneho poriadku. Jeho zapisované základné imanie je vo výške 199 164 EUR a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov. Vlastnícku štruktúru teda predstavujú spoločníci partnera verejného sektora.

Konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti INGEMA s.r.o. - partnera verejného sektora sú:

1. Marek Michajlo, nar. 12.9.1973, bytom Andreja Kmeťa 2092/27, Michalovce 071 01, od: 12.12.2003, oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba má priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti INGEMA s.r.o. viac ako 25%, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 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,

2. Mgr. Ingrid Michajlová, nar. 1.8.1975, bytom Andreja Kmeťa 2092/27, Michalovce 071 01, od: 12.12.2003,

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba má priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti INGEMA s.r.o. viac ako 25%, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 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,

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločníkmi a zároveň konateľmi obchodnej spoločnosti INGEMA s.r.o. - partnera verejného sektora, ktorí predstavujú vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora sú:

1. Marek Michajlo, nar. 12.9.1973, bytom Andreja Kmeťa 2092/27, Michalovce 071 01, od: 12.12.2003,

výška vkladu: 99 582 EUR (peňažný vklad), splatené: 99 582 EUR

počet hlasov na valnom zhromaždení v %: 50%

právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel partnera verejného sektora: 50%

2. Mgr. Ingrid Michajlová, nar. 1.8.1975, bytom Andreja Kmeťa 2092/27, Michalovce 071 01, od: 12.12.2003,

výška vkladu: 99 582 EUR (peňažný vklad), splatené: 99 582 EUR

počet hlasov na valnom zhromaždení v %: 50%

právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel partnera verejného sektora: 50%

Konatelia konajú a zastupujú spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z vyhlásení spoločníkov a zároveň konateľov partnera verejného sektora vyplýva, že:

- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.,
- sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
- nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou,
- neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel/časť obchodného podielu (a s tým spojené hlasovacie práva na valnom zhromaždení, právo na podiel na zisku, právo na podiel na likvidačnom zostatku a právo na vyrovnací podiel partnera verejného sektora) na tretiu osobu,
- neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcu z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora,

- všetky údaje zapísané o nich v obchodnom registri sú správne úplné a aktuálne,
- sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora,
- nemajú vedomosť, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 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.

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora) vrátane označenia verejnej funkcie:

Z dostupných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z.

IV.

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z. z.)

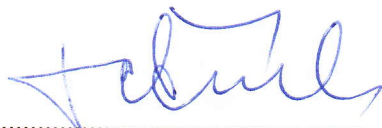
Partner verejného sektora v danom prípade nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z. z., a teda nie je potrebné preukázať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu:

Týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu zo strany oprávnenej osoby.

V Michalovciach, 8.6.2017



JUDr. Vladimír Šatník
oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Šatník
advokát
Advokátska kancelária Humenné
ul. Mierová 64/2
tel/fax 0571 7752247