

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „**Zákon**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Kvetoslava Pěničková, advokátka, so sídlom Mojzírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 376 209, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7391 (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

N - TRADING, s.r.o., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 36 204 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 12263/V (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

II. ÚDAJE PODĽA § 11 ODS. 5 ZÁKONA

1. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod (ďalej len ako „Konečný užívateľ výhod**“) alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora – všetko zo dňa 28.07.2017, Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2015, výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora – všetko zo dňa 28.07.2017, Zakladateľská listina spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2015, ďalej čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 28.07.2017, doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod, na základe ktorých bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod tak, ako vyplýva ďalej z tohto verifikačného dokumentu (ďalej len ako „**Podklady**“).

Oprávnená osoba po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých Podkladov, ktoré jej pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Partnerom verejného sektora a následne ďalšími majetkovo prepojenými osobami predložené, postupom podľa Zákona 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 platnom znení, postupnými krokmi spočívajúcimi v identifikácii spoločníka Partnera verejného sektora a následne identifikácii ďalších majetkovo prepojených osôb, ktoré sú súčasťou vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora až na úroveň jednotlivých fyzických osôb a zároveň aj presným výpočtom majetkovej účasti právnických a fyzických osôb v majetkovo prepojených osobách a tým aj v Partnerovi verejného sektora, identifikovala Konečného užívateľa výhod, tak ako je nižšie uvedený.

Zároveň všetky dotknuté subjekty Oprávnenej osobe potvrdili, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala majetkovú účasť, právo na vyplatenie podielu zo zisku alebo hlasovacích právach, mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, ovládala alebo ovládala spôsobom inak ako je uvedené vyššie alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania majetkovo prepojených osôb

a tým aj Partnerovi verejného sektora, že Oprávnenú osobu oboznámili so všetkými informáciami a právnymi vzťahmi týkajúcimi sa majetkovo prepojených osôb a tým aj Partnera verejného sektora a, že všetky informácie a vzťahy uvedené v Podkladoch pravdivo, úplne a presne opisujú skutočnosti v nich uvedené, a, že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k majetkovo prepojeným osobám a tým aj k Partnerovi verejného sektora, ktoré by neboli opísané v Podkladoch a zároveň, vyhlásili, že nepodpísali žiadnu listinu, ktorou by majetkovú účasť na obchodnom podiele, práve na vyplatenie podielu zo zisku alebo hlasovacích právach v majetkovo prepojených osobách a tým aj Partnerovi verejného sektora previedli na tretiu osobu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (ak je ním právnická osoba):

Z predložených Podkladov vyplýva nasledujúca:

2.1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora – **N - TRADING, s.r.o.**, so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 36 204 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 12263/V, so základným imaním 166 200,00 EUR, so spoločníkmi:

Ing. Martin Sisol, trvale bytom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, dátum narodenia: 18.07.1974, peňažný vklad: 33 240,00 EUR, obchodný podiel: 20 %

N-Invest, s.r.o., so sídlom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, IČO: 48 168 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37420/V, peňažný vklad: 132 960,00 EUR, obchodný podiel: 80 %

2.1.1. Vlastnícka štruktúra N-Invest, s.r.o.:

N-Invest, s.r.o., so sídlom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, IČO: 48 168 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37420/V, so základným imaním 5 000,00 EUR, so spoločníkom:

Ing. Martin Sisol, trvale bytom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, dátum narodenia: 18.07.1974, peňažný vklad: 5 000,00 EUR, obchodný podiel: 100 %

2.2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ: Martin Sisol, trvale bytom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, dátum narodenia: 18.07.1974. Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona *1, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

*1 zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

4. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona ^{*2}):

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie:

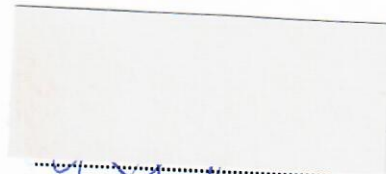
Dolupodpísaná Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V súlade so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami, na základe predložených dokladov, postupom podľa Zákona 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 platnom znení potvrdzujem, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú:

Ing. Martin Sisol, trvale bytom: Šoltésovej 2394/9, 040 01 Košice, dátum narodenia: 18.07.1974, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

V Košiciach, dňa 28.07.2017



JUDr. Kvetoslava Pěničková
advokátka
oprávnená osoba

^{*2} partner verejného sektora, ktorý 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi