

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora :

obchodné meno : **CONSTRUCTOR - EU s.r.o.**
sídlo : Lomnická 311, 094 12 Vecheč
IČO : 36 836 907
DIČ : 2022453609
IČ DPH : SK2022453609
Zapísaný : Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19137/P

Oprávnená osoba :

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
sídlo: Ulica 1. mája 1246, 093 01 Vranov nad Topľou. IČO: 47 245 034,
DIČ: 2023675786, IČ DPH: SK2023675786
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27243/P
konajúca prostredníctvom konateľa JUDr. Stanislava Kaščáka, advokáta (reg. SAK č. 5507)

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

Údaje o právnickej osobe - partnerovi verejného sektora (v rozsahu podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.):

- a) názov alebo obchodné meno : **CONSTRUCTOR - EU s.r.o.**
b) sídlo : **Lomnická 311, 094 12 Vecheč**
c) právna forma : **spoločnosť s ručením obmedzeným**
d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené : **36 836 907**
e) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d) zákona :

1/ meno: **Rastislav**

priezvisko: **Mati**

adresa trvalého pobytu: **Čemernianska 199, 093 03 Vranov nad Topľou**

dátum narodenia: **9.12.1979**

štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

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

f) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora : **ani jeden verejný funkcionár**

g) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e) zákona : **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o., sídlo: Ulica 1. mája 1246, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 245 034.**

S odkazom na § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2., 4. zákona č. 297/2008 Z.z. - o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - konečným užívateľom výhod je : **Rastislav Mati, nar. 9.12.1979, bytom Čemernianska 199, 093 03 Vranov nad Topľou, štátna príslušnosť SR; ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. :

a) odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod :

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod

1/ na základe písomných podkladov, a to :

- aktuálneho výpisu z Obchodného registra pre Partnera verejného sektora / vystavený dňa 2.5.2017 od Slovenskej pošty, a.s., pod č. el-26916/2017/P /
- oboznámením sa s predloženým občianskym preukazom konečného užívateľa (jediného spoločníka Partnera verejného sektora)

2/ prítomný konečný užívateľ výhod – Rastislav Mati vyhlásil, že je v súčasnosti prihlásený k trvalému pobytu na adrese : Čemernianska 199, 093 03 Vranov nad Topľou, hoci v Obchodnom registri v rámci zápisu spoločnosti CONSTRUCTOR-EU s.r.o. má stále uvedenú ako adresu bydliska svoju predchádzajúcu adresu : Lomnická 444/45, Vehec 094 12, ale na tejto starej adrese nebyva, ani sa nezdržiava.

3/ osobnou vedomosťou a priamym poznaním konečného užívateľa, s ktorým sa osobne stretáva konateľ Oprávnenej osoby už od roku 2014,

4/ oprávnená osoba vysvetlila Partnerovi, kto je v zmysle § 6a zákona 297/2008 Z.z. v zn.n.p. považovaný za konečného užívateľa výhod, v následnej konzultácii boli zo strany Oprávnenej osoby vysvetlené Partnerovi aj všetky otázky alebo nejasnosti týkajúce sa identifikovania osôb konečných užívateľov,

5/ oprávnená osoba požiadala a vyzvala Partnera verejného sektora, aby uviedol či existujú nejaké tretie osoby, ktoré ju ovládajú, alebo ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera, alebo či existuje osoba, ktorá by mohla konať spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom a takto by mala právo na prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň vyzvala Partnera, aby jej predložil dokumenty, z ktorých by sa dala existencia takýchto osôb preukázať. Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že neexistuje taká osoba, ani neexistujú také dokumenty, ktorými by bolo možné preukázať niektorú z vyššie uvedených skutočností;

6/ na základe všetkých týchto zistení, Oprávnená osoba konštatovala, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera, pri vyhodnotení všetkých informácií uvedených priamo Partnerom, a tiež pri vyhodnotení dostupných listín a dokumentov získaných z verejných databáz ako aj priamo od Partnera (pričom vyhodnotenie bolo vykonané v súlade so zákonmi a logikou), Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, v zmysle ktorej by sa mala alebo mohla domnievať, že vo vzťahu k tomuto Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v zn.n.p., ako osoba/osoby konečného užívateľa výhod uvedená/uvadené v tomto verifikačnom dokumente.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba :

Partner verejného sektora má jedného spoločníka – Rastislava Matiho, ktorý je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným podielom vo veľkosti 6.639,- Eur, ktorý predstavuje 100% základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným.

Jediným konateľom obchodnej spoločnosti – Partnera verejného sektora je : Rastislav Mati, nar. 9.12.1979, r.č.: 791209/9657, bytom Čemernianska 199, 093 03 Vranov nad Topľou.

Riadiaca aj vlastnícka štruktúra je koncentrovaná v jednej osobe (fyzickej osobe): Rastislav Mati, nar. 9.12.1979, r.č.: 791209/9657, bytom Čemernianska 199, 093 03 Vranov nad Topľou.

c) 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.

d) 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,⁸⁾

rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem

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

e) vyhlásenie :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 2.5.2017

Oprávnená osoba :



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
JUDr. Stanislav Kaščák, advokát a konateľ