

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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: **CWA, spol. s r.o.**
Sídlo: Letná č. 47, Košice
IČO: 36 201 766
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 11962/V
Konajúci: Ing. Imrich Gachal, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že

a/ vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto spoločníci:

- Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice
- Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice
- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice
- Ing. Kamil Barbierik, nar.: 28.4.1984, trvale bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice

b/ riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ:

- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c/ základné imanie Partnera verejného sektora je 6.640,- EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi

- Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice – vklad vo výške 1.660,- €
- Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice – vklad vo výške 1.660,- €
- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice – vklad vo výške 1.660,- €
- Ing. Kamil Barbierik, nar.: 28.4.1984, trvale bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice – vklad vo výške 1.660,- €

a boli splatené v plnej výške,

d/ hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora je:

- Ing. Ivan Šesták - 25%
- Ing. Juraj Lenko - 25%
- Ing. Imrich Gachal - 25%
- Ing. Kamil Barbierik - 25%

e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti

f/ podiel na zisku Partnera verejného sektora je:

- Ing. Ivan Šesták - 25%
- Ing. Juraj Lenko - 25%
- Ing. Imrich Gachal - 25%
- Ing. Kamil Barbierik - 25%

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §6a 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 tieto osoby:

Meno a priezvisko: **1. Ing. Ivan Šesták**
nar.: **27.6.1955**
trvale bytom: **Ortváňova 50, 040 01 Košice**
štátna príslušnosť: občan SR

Meno a priezvisko: **2. Ing. Juraj Lenko**
nar.: **8.8.1965**
trvale bytom: **Berlínska 14, 040 13 Košice**
štátna príslušnosť: občan SR

Meno a priezvisko: **3. Ing. Imrich Gachal**
nar.: **10.7.1968**
trvale bytom: **Hanojská 1, 040 13 Košice**
štátna príslušnosť: občan SR

Meno a priezvisko: **4. Ing. Kamil Barbierik**
nar.: **28.4.1984**
trvale bytom: **Čordákova 1230/15, 040 23 Košice**
štátna príslušnosť: občan SR

Súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, u tejto právnej formy obchodnej spoločnosti spoločnosť neemituje cenné papiere. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 5 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017
- 2/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 6.9.2010 a Dodatok o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 6.9.2010
- 3/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.7.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú
 - Ing. Ivan Šesták, nar.: 27.6.1955, bytom: Ortváňova 50, 040 01 Košice
 - Ing. Juraj Lenko, nar.: 8.8.1965, bytom: Berlínska 14, 040 13 Košice

- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice
 - Ing. Kamil Barbierik, nar.: 28.4.1984, trvale bytom: Čordákova 1230/15, 040 23 Košice
- a konateľom Partnera verejného sektora je:
- Ing. Imrich Gachal, nar.: 10.7.1968, bytom: Hanojská 1, 040 13 Košice
- Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

4/ Čestné vyhlásenie Ing. Ivana Šestáka zo dňa 25.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR

5/ Čestné vyhlásenie Ing. Juraja Lenka zo dňa 25.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR

6/ Čestné vyhlásenie Ing. Imricha Gachala zo dňa 25.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR

7/ Čestné vyhlásenie Ing. Kamila Barbierika zo dňa 25.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR

Z obsahu tohto čestného vyhlásenia som nezistil iné fyzické osoby ktoré by ovládali spoločnosť CWA, spol. s r.o. iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti CWA, spol. s r.o. Z toho

vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 25.7.2017

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát

Štefánikova 40

040 01 KOŠICE



JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát
Oprávnená osoba