

## 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:	<b>LAMI BP spol. s r.o. Košice</b>
Sídlo:	Matičná 48, 04017 Košice - Barca
IČO:	36 579 645
DIČ:	2021882753
IČ DPH:	SK 2021882753
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 14932/V
Základné imanie :	6.640,00 €
Rozsah splatenia :	6.640,00 €
Konajúca osoba:	Ladislav Bul'ko, konateľ Milan Perháč, 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 27.7.2017,
  - úplného aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 4.6.2010,
  - čestné vyhlásenia KÚV Partnera zo dňa 27.7.2017,
  - doklady totožnosti KÚV Partnera za ich fyzickej prítomnosti,
  - osobného pohovoru s KÚV,
- (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: **Ladislav Buľko**  
Dátum narodenia: 9.4.1944  
Adresa trvalého pobytu: Matičná 648/48, 04017 Košice - Barca  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% 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 50% 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** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

- b) Meno a Priezvisko: **Milan Perháč**  
Dátum narodenia: 10.9.1948  
Adresa trvalého pobytu: Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 50% 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 50% 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** vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že obaja KÚV Partnera:

- a) sú spoločníci Partnera so splatenou výškou vkladu Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €,
- b) ako spoločníci Partnera majú každý 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, majú právo ako spoločníci Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a majú právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania Partnera,
- c) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) spolu s druhým spoločníkom skutočne ovládajú a kontrolujú Partnera, nakoľko každý z nich má 50% priamy podiel na základom imaní Partnera,
- e) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- f) nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- g) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,

- h) nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- i) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- j) 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 vlastnickej štruktúry Partnera:

**Základné imanie: 6.640,00 €**

**Rozsah splatenia: 6.640,00 €**

#### **Spoločníci Partnera:**

Meno a Priezvisko:	<b>Ladislav Bul'ko</b>
Dátum narodenia:	9.4.1944
Adresa trvalého pobytu:	Matičná 648/48, 04017 Košice - Barca
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% základného imania Partnera

Meno a Priezvisko:	<b>Milan Perháč</b>
Dátum narodenia:	10.9.1948
Adresa trvalého pobytu:	Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	3.320,00 €, čo predstavuje 50% 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:	<b>Ladislav Bul'ko</b>
Dátum narodenia:	9.4.1944

Adresa trvalého pobytu: Matičná 648/48, 04017 Košice - Barca  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vznik funkcie: 8.5.2004

Meno a Priezvisko: **Milan Perháč**  
Dátum narodenia: 10.9.1948  
Adresa trvalého pobytu: Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Vznik funkcie: 8.5.2004

**Konanie menom spoločnosti:** Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a vlastnoručné podpisy.

#### 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.

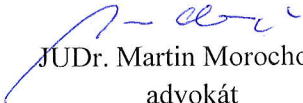
#### **Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

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 28.7.2017

#### **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