

Verifikačný dokument

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Verifikačný dokument preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Jeho obsahové náležitosti upravuje § 11 ods. 5 zákona. Dôvodom vytvorenia tohto dokumentu je špecifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a zmeny v zápise a osobách konečných užívateľov výhod.

Verifikačný dokument obsahuje a uvádza vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. V prípade právnickej osoby – riadiacu štruktúru možno vykladať v kontexte § 6a zákona č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

A) Partner verejného sektora (ďalej len "PVS,,) – právnická osoba

Názov: **GC – trans s.r.o.**
IČO: 36 578 576
Sídlo: Na rožku 9/342, 040 01 Košice
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo 14810/V

Spoločníci a výška vkladu – vlastnícka štruktúra overená na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti a Zakladateľskej listiny v jej úplnom znení zo dňa 7.8.2017:

Spoločníci a výška vkladu:

Ing. Milan Cibula	výška vkladu 3.320 €
JUDr. Martin Balčík	výška vkladu 3.320 €
Základné imanie:	6.640 Eur

Osobné údaje spoločníka a konateľa spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: Ing. Milan Cibula
Adresa, trvalého pobytu: Petzvalova 21, 040 11 Košice
Dátum narodenia: 30.9.1970
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: NIE
Označenie verejnej funkcie: NIE
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje spoločníka spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Martin Balčík
Adresa, trvalého pobytu: Budanova 2/A, 040 01 Košice
Dátum narodenia: 12.2.1978
Štátna príslušnosť: SK

Verejný funkcionár: ÁNO
Označenie verejnej funkcie: starosta mestskej časti Košice – Kavečany
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje konateľa spoločnosti
Meno, priezvisko, titul: Ing. Milan Cibuľa
Adresa, trvalého pobytu: Petzvalova 21, 040 11 Košice
Dátum narodenia: 30.9.1970
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: NIE
Označenie verejnej funkcie: NIE
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje "PVS" overené na základe dokumentu získaného z registra – Výpis 2 z Obchodného registra zo dňa 7.8.2017 kde sa zistil rozdiel medzi osobnými dokladmi, výpisom z OR a Zakladateľskou listinou.

Rozdiel bol zistený v údajoch, ktoré sú ku dňu vypracovania tohto dokumentu evidované v registri partnerov verejného sektora. Údaje o fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osôb spoločníkov a konateľov.

B) Konečný užívateľ výhod (ďalej len "KUV")

Osobné údaje spoločníka a konateľa spoločnosti
Meno, priezvisko, titul: Ing. Milan Cibuľa
Adresa, trvalého pobytu: Petzvalova 21, 040 11 Košice
Dátum narodenia: 30.9.1970
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: NIE
Označenie verejnej funkcie: NIE
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje spoločníka spoločnosti
Meno, priezvisko, titul: JUDr. Martin Balčík
Adresa, trvalého pobytu: Budanova 2/A, 040 01 Košice
Dátum narodenia: 12.2.1978
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: ÁNO
Označenie verejnej funkcie:
starosta mestskej časti Košice – Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice - Kavečany
zvolený na funkčné obdobie 2014 - 2018

Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje konateľa spoločnosti
Meno, priezvisko, titul: Ing. Milan Cibuľa

Adresa, trvalého pobytu: Petzvalova 21, 040 11 Košice
Dátum narodenia: 30.9.1970
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: NIE
Označenie verejnej funkcie: NIE
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje o "KUV" získané z dokumentu získaného z registra – Výpis z Obchodného registra zo dňa 7.8.2017 a úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 7.8.2017 a údaje o fyzických osobách overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osôb spoločníka a konateľov.

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o "KUV" s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, požiadala okrem iného zo strany „PVS“ predložiť Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod v zmysle ktorých sú "KUV" za "PVS" osoby spoločníkov a konateľov.

Čestné vyhlásenie osoby:

spoločníka a konateľa Ing. Milan Cibula, z ktorého ďalej vyplýva, že fyzická osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a táto osoba nemá uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve, resp. žiadnu inú dohodu ktorá by bola v rozpore so zámerom zákona a uvedené deklaruje aj "PVS".

spoločníka JUDr. Martin Balčík, z ktorého ďalej vyplýva, že fyzická osoba nie je iným verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., okrem uvedenej funkcie starostu, a táto osoba nemá uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve, resp. žiadnu inú dohodu ktorá by bola v rozpore so zámerom zákona a uvedené deklaruje aj "PVS".

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry „PVS

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Martin Balčík
Označenie verejnej funkcie: starosta mestskej časti Košice – Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice - Kavečany
zvolený na funkčné obdobie 2014 - 2018

Oprávnená osoba uvádza údaje podľa §4 ods. 3 písm. f) (o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich má vedomosť v ráttane označenia verejnej funkcie pričom verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

D) Záverečné vyhlásenia

Partner verejného sektora (ďalej len "PVS") – právnická osoba potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov

Názov: **GC – trans s.r.o.**
IČO: 36 578 576
Sídlo: Na rožku 9/342, 040 01 Košice
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo 14810/V

Zastúpenie: štatutárny zástupca – Ing. Milan Cibula, konateľ



V Košiciach 7.8.2017

Oprávnená osoba (ďalej "oprávnená osoba") – svojim podpisom potvrdzuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Názov: JUDr. Viktor Sásfai, advokát
Zapísaný v Zozname advokátov SAK Bratislava pod číslom 6000
Sídlo: Ruskov 45, 044 19 Ruskov

Zastúpenie: JUDr. Viktor Sásfai



Košice, 7.8.2017



Verifikačný dokument sa týka konečného užívateľa výhod, je povinnou prílohou tých podaní, ktoré sa týkajú konečného užívateľa výhod. Ide teda o prvozápis a zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi