

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14 , 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potrebu zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

RJ STAVEBNINY, s.r.o.

so sídlom Rampová 5, 040 01 Košice

IČO: 46 339 957

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28489/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 18.09.2017
- Zakladateľská listina partnera VS v úplnom a poslednom znení
- Identifikačný dokument – občiansky preukaz konečného užívateľa výhod - Ing. Richard Juhás
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločníka partnera VS, Ing. Richarda Juhása zo dňa 18.09.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného a posledného znenia Zakladateľskej listiny partnera VS, z identifikačného dokumentu – občiansky preukaz konečného užívateľa výhod - Ing. Richarda Juhása a z čestného vyhlásenia spoločníka partnera VS - Ing. Richarda Juhása, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. 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 znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu osobu, a to: **Ing. Richard Juhás**, nar. 16.07.1979, trvalé bydlisko Park Angelinum 1127/3, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 10.000,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - **Ing. Richard Juhás** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaŕžení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila

z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Ing. Richard Juhás je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v Zakladateľskej listine partnera VS v úplnom znení je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 10.000,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - **Ing. Richard Juhás** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Ing. Richard Juhás je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod **Ing. Richard Juhás** na svoju česť vyhlásil že:

- všetky údaje o jeho osobe, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- je konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie je funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Ing. Richarda Juhása v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia Ing. Richarda Juhása v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňuje záver, že Ing. Richard Juhás je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem Ing. Richarda Juhása, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka, a to: **Ing. Richard Juhás**, nar. 16.07.1979, trvalé bydlisko Park Angelinum 1127/3, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník spoločnosti, a to **Ing. Richard Juhás**, nar. 16.07.1979, trvalé bydlisko Park Angelinum 1127/3, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ, a to: **Ing. Richard Juhás**, nar. 16.07.1979, trvalé bydlisko Park Angelinum 1127/3, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS koná jeho konateľ tak, že: „Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.09.2017

~~JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Košická 14, 040 01 Košice
advokát v zmluvnej advokátskej kancelárii
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079569375~~

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát