

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vl. č. 22918/V, IČO 36861324

*Advokátska kancelária, Masarykova 2, 040 01 Košice,
GSM: 0905 732 444, email: rudomanik@gmail.com*

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

obchodné meno: JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – ADVOKÁT s. r. o.

sídlo: Masarykova 2, 040 01 Košice

IČO: 36861324

DIČ: 2022736650

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vl. 22918/V

zast.: JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – konateľ

Partner verejného sektora:

obchodné meno: ALVEST MONT MIDDLE EAST s. r. o.

IČO 47136502

DIČ 2023979529

sídlo Dopravná 12, 040 01 Košice

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vl. 32385/V

zast.: Bc. Jozef Šulík – konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016 vrátane schválenej účtovnej závierky
2. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora z 28. 3. 2013 vrátane dodatkov
3. Daňové priznanie Partnera verejného sektora za rok 2016
4. Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016
5. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-KE-OZP1-2013/10484-2 z roku 2013
6. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
7. Zápis ze zasedání valné hromady spoločnosti Garfankel trade SE z 9. 2. 2016
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Garfankel trade SE

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Sofyan Altorkomany, nar. 4. 8. 1961, P. O. BOX 122458, 213 32 Jeddah, Saudskoarabské kráľovstvo má 15 %ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, pričom zvyšný 85 %ný podiel vlastní spoločnosť Garfankel trade SE, IČ 29416761, Poděbradova 16, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika. V spoločnosti Garfankel trade SE ako európskej spoločnosti sú jedinými akcionármi Jozef Šulík, nar. 23. 6. 1966, Panelová 10, 040 01 Košice vlastníaci kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 301 680,- Kč (podiel vo výške 60 %) a MUDr. Ismail Al-Torkomani, nar. 28. 12. 1972, Fibichova 3, 040 01 Košice vlastníaci kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 150 840,- Kč (podiel vo výške 40 %).

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov sme dospeli k záveru, že fyzické osoby Sofyan Altorkomany, Jozef Šulík a MUDr. Ismail Al-Torkomani spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to tak, že Sofyan Altorkomany má 15 % podiel na hlasovacích právach, zisku, základnom imaní i práve menovať a odvolávať štatutárny orgán spoločnosti. Zároveň prostredníctvom spoločnosti Garfankel trade SE, za ktorú koná ako štatutárny riaditeľ Jozef Šulík a ktorá má 85 % podiel na hlasovacích právach, zisku, základnom imaní i práve menovať a odvolávať štatutárny orgán spoločnosti sú týmito fyzickými osobami Jozef Šulík, nar. 23. 6. 1966, Panelová 10, 040 01 Košice a MUDr. Ismail Al-Torkomani, nar. 28. 12. 1972, Fibichova 3, 040 01 Košice.

Konečným užívateľom výhod sú teda spoločník partnera verejného sektora Sofyan Altorkomany, nar. 4. 8. 1961, P. O. BOX 122458, 213 32 Jeddah, Saudskoarabské kráľovstvo a Jozef Šulík, nar. 23. 6. 1966, Panelová 10, 040 01 Košice i MUDr. Ismail Al-Torkomani, nar. 28. 12. 1972, Fibichova 3, 040 01 Košice ako jediní akcionári druhého spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti Garfankel trade SE, IČ 29416761, Poděbradova 16, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra: Sofyan Altorkomany, nar. 4. 8. 1961, P. O. BOX 122458, 213 32 Jeddah, Saudskoarabské kráľovstvo (15 %) a spoločnosť Garfankel trade SE, IČ 29416761, Poděbradova 16, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika (85 %).

Riadiaca štruktúra: Najvyšším orgánom partnera verejného subjektu je podľa zakladateľskej listiny z roku 2013 i Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci partnera verejného subjektu Sofyan Altorkomany, nar. 4. 8. 1961, P. O. BOX 122458, 213 32 Jeddah, Saudskoarabské kráľovstvo a spoločnosť Garfankel trade SE, IČ 29416761, Poděbradova 16, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika. Partnera verejného sektora riadi ako štatutárny orgán konateľ, dozorná rada u partnera verejného sektora zriadená nebola. Konateľ partnera verejného sektora výkon uvedených činností zabezpečuje priamo. Za člena vrcholového manažmentu partnera verejného sektora považujeme konateľa: Jozef Šulík, nar. 23. 6. 1966, Panelová 10, 040 01 Košice, pričom nejde o verejného funkcionára.

3) Uvedenie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

V partnerovi verejného sektora žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Košiciach, dňa 16. 11. 2017

JUDr. Rudolf Maník, PhD., MBA, MHA
- ADVOKÁT s.r.o.
Advokátska kancelária
Masarykova 2, 040 01 Košice