

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti

CassoStav, s.r.o., 040 15 Košice-Šaca, Učňovská 6/574, IČO: 47 367 245

AK - JUDr. Viktória Birošová, s.r.o., s miestom podnikania Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO : 50457535 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 39642/V, ako oprávnená osoba vyhotovila pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod spoločnosti **CassoStav, s.r.o.**, so sídlom 040 15 Košice – Šaca, Učňovská 6/574, IČO : 47 367 245, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiele Sro, vložke číslo 33000/V ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **CassoStav, s.r.o.**

Sídlo: 040 15 Košice – Šaca, Učňovská 6/574

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 47 367 245

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 33000/V

Základné imanie: 5.000,- €

Rozsah splatenia: 5.000,- €

Spoločnosť **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, spoločníci

Meno, priezvisko: **Ing. Slavko Sabol**

Adresa trvalého pobytu: 064 01 Stará Ľubovňa, Lipová 1573/19

Dátum narodenia: 20.08.1971

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 2.500,- €

Výška splateného vkladu: 2.500,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 6 bod 6.4. (Prvá časť) Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014 a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 50 % (výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je 50%)

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa článku 5 bod 5.5. (Tretia časť) Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014 sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Meno, priezvisko: **Ing. Ján Gánovský**

Adresa trvalého pobytu: 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72

Dátum narodenia: 01.01.1969

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 2.500,- €

Výška splateného vkladu: 2.500,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa článku 6 bod 6.4. (Prvá časť) Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014 a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 50 % (výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je 50%)

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa článku 5 bod 5.5. (Tretia časť) Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014 sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Spoločníci majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, Spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Spoločníci spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko: **Ing. Slavko Sabol**

Adresa trvalého pobytu: 064 01 Stará Ľubovňa, Lipová 1573/19

Dátum narodenia: 20.08.1971

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne.

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Meno, priezvisko: **Ing. Ján Gánovský**

Adresa trvalého pobytu: 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72

Dátum narodenia: 01.01.1969

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne.

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým sú konatelia spoločnosti, ktorí konajú menom spoločnosti samostatne.

Konatelia spoločnosti nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastnickej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 28.12.2017, v ktorom je zapísaný a zo Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014. V prípade identifikácie vlastnickej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených spoločníkmi a konateľmi spoločnosti a overenia ich podoby s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Partner verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia Spoločenskej zmluvy riadený valným zhromaždením, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Ing. Slavko Sabol**
Adresa trvalého pobytu: 064 01 Stará Ľubovňa, Lipová 1573/19
Dátum narodenia: 20.08.1971
Štátna príslušnosť: SR
Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár
Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Meno, priezvisko: **Ing. Ján Gánovský**
Adresa trvalého pobytu: 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72
Dátum narodenia: 01.01.1969
Štátna príslušnosť: SR
Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár
Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti CassoStav, s.r.o., so sídlom 040 15 Košice-Šaca, Učňovská 6/574, IČO: 47367245 boli oprávnenou osobou identifikovaní

pán Ing. Slavko Sabol, narodený 20.08.1971, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa, Lipová 1573/19 štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorý má:

- priamy 50 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej obchodnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

pán Ing. Ján Gánovský, narodený 01.01.1969, trvale bytom 040 11 Košice – Pereš, Krásnohorská 2525/72, štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorý má:

- priamy 50 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej obchodnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti **CassoStav, s.r.o.** bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 28.12.2017, v ktorom sú koneční užívatelia výhod ako spoločníci zapísaní, zo Spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2014, písomného Vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2018 a písomného Vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 08.01.2018 predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených konečnými užívateľmi výhod a overenia ich podoby s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečných užívateľoch výhod a ich identifikácii partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné Vyhlásenie a Vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 08.01.2018, ktorými potvrdil, že pán Ing. Slavko Sabol, narodený 20.08.1971, trvale bytom 064 01 Stará Ľubovňa, Lipová 1573/19, štátny príslušník Slovenskej republiky a pán Ing. Ján Gánovský, narodený 01.01.1969, trvale bytom 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72, štátny príslušník Slovenskej republiky :

- nepreviedli svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedli svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedli svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavreli so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podielania sa na riadení spoločnosti,
- nekonajú v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonávajú svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov,
- sú spoločníkmi spoločnosti, ktorí skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti **CassoStav, s.r.o.** konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 10.01.2018

Oprávnená osoba:

AK-JUDr. Viktória Birošová, s.r.o.
advokátska kancelária
Rázusova 1, 040 01 Košice
IČO: 50 457 535