

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. Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 20. 12. 2017
8. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo 7. 2. 2018

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. Bc. Monika Štefančinová, Bukureštská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257 má 100 %ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov sme dospeli k záveru, že fyzická osoba Bc. Monika Štefančinová, Bukureštská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257 spĺňa 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 Bc. Monika Štefančinová, Bukureštská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257 má 100 % podiel na hlasovacích právach, zisku, základnom imaní i práve menovať a odvolávať štatutárny orgán spoločnosti.

Konečným užívateľom výhod je teda spoločník partnera verejného sektora Bc. Monika Štefančinová, Bukureštská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257.

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

Vlastnícka štruktúra: Bc. Monika Štefančinová, Bukurešťská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257 (100 %).

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 vykonáva spoločník partnera verejného subjektu Bc. Monika Štefančinová, Bukurešťská 30, 040 13 Košice, r. č. 685522/6257. 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 1. 3. 2018

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