

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Isabel Zamalloa**
Sídlo: Rooseveltova 24, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 436 198
DIČ: 1042762908
Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7420

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **EU-GROUP a. s.**
Sídlo: Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO: 45 470 651
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4995/B
Konajúca osoba: Štefan Kušnir – predseda predstavenstva
Dragan Georgiev – Člen predstavenstva

Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripoja predseda a člen predstavenstva svoje podpisy.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
- Zakladateľskej zmluvy Partnera
- Zoznamu akcionárov Partnera
- Zoznam členov družstva
- Stanovi TRISSO INVEST – družstvo
- dokladu totožnosti – občianskeho preukazu
- Spoločenskej zmluvy

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Zo zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že jediným akcionárom Partnera je jedna právnická osoba, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

TRISSO INVEST – družstvo

Sídlom: Alžbetina 3, 040 01 Košice

IČO: 46 186 280

Zo zoznamu členov družstva TRISSO INVEST – družstvo vyplýva, že TRISSO INVEST – družstvo má piatich členov, tri fyzické osoby a dve právnické osoby:

1. Štefan Kušnir

Bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

Narodený: 22.04.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Členský podiel vo výške: 48%

2. Dragan Georgiev

Bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

Narodený: 07.05.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Členský podiel vo výške 24%

3. Richard Jurkanin

narodený: 27.02.1980

bytom: Obrody 2354/25, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Členský podiel vo výške 24%

4. TRISSO, s.r.o.

Sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice

IČO: 46 558 098

5. Euro Advisor, s.r.o.

Sídlom: Alžbetina 3, 040 01 Košice

IČO: 44 676 824

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej zmluvy Partnera a zoznamom akcionárov Partnera, z ktorých vyplynulo, že jediným akcionárom Partnera je **TRISSO INVEST – družstvo**. Následne sa Oprávnená osoba oboznámila so Zoznamom členov družstva a jeho stanovami. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že TRISSO INVEST – družstvo má piatich členov, z ktorých len jedna fyzická osoba má členský podiel viac ako 25%. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera uvedeného v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej zo Zakladateľskej zmluvy, výpisu z obchodného registra Partnera, zoznamu akcionárov, stanov TRISSO INVEST – družstva a jeho stanov ako

aj dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.**

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

TRISSO INVEST – družstvo

Sídlom: Alžbetina 3, 040 01 Košice

IČO: 46 186 280

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

➤ **Štefan Kušnir**

Bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

Narodený: 22.04.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Člen predstavenstva:

➤ **Dragan Georgiev**

Bytom: Wuppertálska 1407/5, 040 23 Košice

Narodený: 07.05.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripoja predseda a člen predstavenstva svoje podpisy.

III.K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečným užívateľom výhod je:

➤ **Štefan Kušnir**

Bytom: Juhoslovanská 2476/3, 040 13 Košice

Narodený: 22.04.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

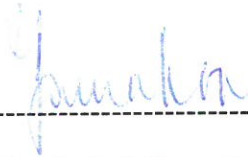
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

VI.VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Košiciach, dňa 19.05.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Isabel Zamalloa