

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: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 861 472
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **LESPROJEKTA, s.r.o.**
Sídlo: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov
IČO: 36 825 841
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 19045/P
Konajúca osoba: Ing. Viliam Suchár, konateľ
Ing. Marek Čontofalský, konateľ

Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

(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 Prešov,
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov
- Spoločenskej zmluvy
- Čestných vyhlásení

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*“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera je deväť fyzických osôb:

- **Ing. Viliam Suchár**

narodený: 30.12.1953

bytom: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov - Solivar

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Marek Čontofalský**

narodený: 18.01.1974

bytom: Benadova 907/27, 040 22 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,20 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Igor Rudík**

narodený: 15.05.1967

bytom: Třebíčska 1838/12, 0666 01 Humenné

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Ľubomír Petrik**

narodený: 28.04.1960

bytom: Ondavská 899/35, 093 01 Vranov nad Topľou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Ján Gajdoš**

narodený: 10.05.1957

bytom: Rožňavské Bystré č. 31, 049 31 Rožňavské Bystré

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Peter Vrabc**

narodený: 25.04.1965

bytom: Viedenská 2654/20, 040 13 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Anton Dermek**

narodený: 18.08.1972

bytom: Staré 250, 072 23 Staré

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Mikuláš Bodnár**

narodený: 13.10.1977

bytom: Mlynská 1465/57, 093 01 Vranov nad Topľou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Jozef Karpáč**

narodený: 24.02.1969

bytom: Lukačovce č. 44, 067 24 Lukačovce

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Oprávnená osoba skúmala naplnenie znakov konečného užívateľa výhod podľa § 6a odsek 1 písmeno 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 zákona č. 315/2015 Z. z..

Vzhľadom na fakt, že žiadna fyzická osoba nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., nakoľko ani jeden zo spoločníkov Partnera nemá obchodný podiel vo výške aspoň 25% alebo hlasovacie a rozhodovacie práva v tejto výške v súlade s § 6a odsek 1 písmeno a) zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba skúmala či členovia spoločníci Partnera nekonajú v zhode alebo spoločným postupom, čím by naplnili kritéria konečného užívateľa výhod podľa § 6a odsek 3 zákona č. 297/2008 Z.z.. Oprávnená osoba skúmala priamo u jednotlivých spoločníkov Partnera, či konajú v zhode alebo spoločným postupom. Spoločníkmi Partnera bolo Oprávnenej osobe oznámené, že nekonajú v zhode ani spoločným postupom čo spoločníci Partnera potvrdila aj čestným vyhlásením.

Predmetným skúmaním dospela Oprávnená osoba k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria vyžadované § 6a odsek 1 písmeno a) a § 6a odsek 3 zákona č. 297/2008.

V nadväznosti na uvedené Oprávnená osoba v súlade s § 6a odsek 2 zákona č. 297/2008 Z.z. skúmala Spoločenskú zmluvu Partnera a výpis z obchodného registra Partnera. Na podklade týchto dokumentov dospela k záveru, že štatutárnym orgánom Partnera sú dvaja konatelia:

- **Ing. Viliam Suchár**

narodený: 30.12.1953

bytom: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov - Solivar

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Marek Čontofalský**

narodený: 18.01.1974

bytom: Benadova 907/27, 040 22 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

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 informácií vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a v súlade s § 6a odsek 2) zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala v čl. V. konečných užívateľov výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

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

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

- **Ing. Viliam Suchár**

narodený: 30.12.1953

bytom: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov - Solivar

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Marek Čontofalský**

narodený: 18.01.1974

bytom: Benadova 907/27, 040 22 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,20 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Igor Rudík**

narodený: 15.05.1967

bytom: Třebíčska 1838/12, 0666 01 Humenné

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Ľubomír Petřík**

narodený: 28.04.1960

bytom: Ondavská 899/35, 093 01 Vranov nad Topľou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Ján Gajdoš**

narodený: 10.05.1957

bytom: Rožňavské Bystré č. 31, 049 31 Rožňavské Bystré

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Peter Vrabc**

narodený: 25.04.1965

bytom: Viedenská 2654/20, 040 13 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Anton Dermek**

narodený: 18.08.1972

bytom: Staré 250, 072 23 Staré

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Mikuláš Bodnár**

narodený: 13.10.1977

bytom: Mlynská 1465/57, 093 01 Vranov nad Topľou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Jozef Karpáč**

narodený: 24.02.1969

bytom: Lukačovce č. 44, 067 24 Lukačovce

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška podielu na základnom imaní 11,10 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dve osoby, ktoré sú oprávnená konať v mene Partnera, a to konateľov:

konateľ:

- **Ing. Viliam Suchár**

narodený: 30.12.1953

bytom: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov - Solivar

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Marek Čontofalský**

narodený: 18.01.1974

bytom: Benadova 907/27, 040 22 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

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

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcej funkciou 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:

- **Ing. Viliam Suchár**

narodený: 30.12.1953

bytom: Palackého 1274/8, 080 05 Prešov - Solivar

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

- **Ing. Marek Čontofalský**

narodený: 18.01.1974

bytom: Benadova 907/27, 040 22 Košice

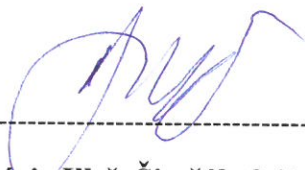
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

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 06.03.2018



Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát

