

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom kancelárie Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42407125, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

K&M&D, s.r.o.

So sídlom: Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 44 781 393

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vložka č. 23744/V

Konajúci prostredníctvom : Stanislav Lupták, konateľ

Dionýz Focko, konateľ

(ďalej v tomto texte len ako: „*partner VS*“)

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Kocák, advokát

so sídlom kancelárie : Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 42407125

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7018

(ďalej v tomto texte len ako: „*oprávnená osoba*“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS
- Doklady totožnosti – občianske preukazy
- Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom znení,
- Čestné vyhlásenia spoločníkov partnera VS zo dňa 12.07.2017.

Zo znenia § 27 ods. 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 VS vyplýva, že spoločníkmi partnera VS sú dve fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie.

Margita Szabóová Fecsuová

Nar.: 20.03.1964

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 80%

Výška vkladu : 4 000 EUR

Dionýz Focko

Nar.: 02.05.1985

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 20%

Výška vkladu : 1 000 EUR

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy partnera VS v jej úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia Spoločenskej zmluvy partnera VS ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi VS. Na podklade uvedeného špecifikovala oprávnená osoba konečných užívateľov výhod partnera VS uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera VS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy partnera VS, výpisu z obchodného registra partnera VS, čestných vyhlásení spoločníkov partnera VS 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 neodrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi VS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1, písm. 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 neskorších predpisov, než osoby uvedené v Čl. II bod 2.1. nižšie.**

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Spoločník partnera VS:

Margita Szabóová Fecsuová

Nar.: 20.03.1964

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 80%

Výška vkladu : 4 000 EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spoločník partnera VS:

Dionýz Focko

Nar.: 02.05.1985

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 20%

Výška vkladu : 1 000 EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner VS má 2 osoby, ktoré sú oprávnené v jeho mene konať :

Konateľ partnera VS:

Stanislav Lupták

Nar.: 17.05.1957

Bytom: Družstevná 689/18, 044 24 Poproč

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Dionýz Focko

Nar.: 02.05.1985

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konanie: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že v prípade partnera VS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona o RPVS

V. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je:

Margita Szabóová Fecsuová

Nar.: 20.03.1964

Bytom: Hviezdoslavova 207/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Kocák, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Mgr. Peter Kocák, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Moldave nad Bodvou, dňa 12.07.2018



Mgr. Peter Kocák, advokát

Mgr. Peter Kocák
advokát
Rožňavská 8
045 01 Moldava nad Bodvou
č.z. 7018