

Verifikačný dokument

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

PROGYR s.r.o.

Sídlo: Moldavská 8, Košice 040 11

IČO: 31 702 341

Zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 5721/V

Zastúpená: **Ing. Marián Cárík**, konateľ

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „**Partner**“)

JUDr. Alexandra Kučečková, notár

Sídlo: Werferova 2582/1, 040 11 Košice

IČO: 42 081 041

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

čl.I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Ing. Marián Cárík, nar. 10.10.1958, bytom Moldavská 1165/25, Košice - Západ 040 11, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklad totožnosti Ing. Mariána Cáríka
- Daňové priznanie a účtovná závierka k 31.5.2018
- Zápisnice z valného zhromaždenia konané v dňoch 29.3.2016, 21.3.2017, 20.3.2018

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera použiteľný na právne úkony
- Zakladateľská listina v úplnom znení
- Čestné prehlásenie

čl.II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v čl. I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“), mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6.639,00 Eur, rozsah splatenia 6.639,00 Eur.

ab) Partner má jediného spoločníka a to:

- Ing. Mariána Cáríka, ktorého výška vkladu je 6639,00 Eur,

ac) Zo Zakladateľskej listiny Partnera, čl. VIII vyplýva, že o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zo zápisníc z valného zhromaždenia za posledné tri po sebe idúce zdaňovacie obdobia vyplýva, že jediným príjemcom zisku je konateľ, resp. jediný spoločník, ktorým je v tomto prípade Ing. Marián Cárík.

b/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

Ing. Marián Cárík, nar. 10.10.1958, bytom Moldavská 1165/25, Košice - Západ 040 11, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

c/ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

čl.III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v čl. I.b/ tohto dokumentu, riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera, ktorým je: **Ing. Marián Cárík**, nar. 10.10.1958, bytom Moldavská 1165/25, Košice - Západ 040 11, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

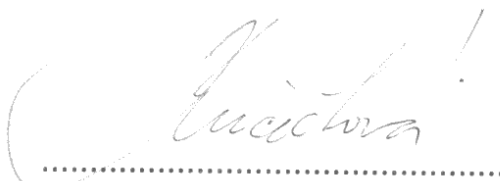
čl.IV.

Vyhlasenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 24.07.2018



JUDr. Alexandra Kučečková, notár

JUDr. Alexandra Kučečková

NOTÁR

040 11 Košice, Werferova 1

IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921