

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno : **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo : Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO : 36 730 564
IČ DPH : SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán : JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.:
19270/V

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“ alebo „*GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno : **EC-EDMA, s.r.o.**
Sídlo : Matice Slovenskej 903, 091 01 Stropkov
IČO : 44 054 092
IČ DPH : SK 2022561574
Štatutárny orgán : Eduard Cichý, konateľ
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , odd.: Sro, vložka č.:
19846/P

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*EC-EDMA, s.r.o.*“)

vypracovaný ku dňu 31.12.2018

spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti EC-EDMA, s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti EC-EDMA, s.r.o.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod neustranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a neustranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:

- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora (aktuálne znenie);
- aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom či ku dňu 31.12.2018 došlo k zmene v jeho majetkovej a riadiacej štruktúre, ako aj v osobe skôr identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, prípadne v iných údajoch zapisovaných do Registra partnerov verejného sektora;
- občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva.

Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.639,-Eur, pričom bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je jedno-osobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a Priezvisko	: Eduard Cichý
Trvalý pobyt	: Bžany 289, 090 33 Stropkov, SR
Dátum narodenia	: 18.03.1971
Štátna príslušnosť	: Slovenská
Verejný funkcionár	: Nie
Postavenie	: Jediný spoločník, peňažný vklad 6.639,-Eur, splatené 6.639,- Eur, 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a Priezvisko	: Eduard Cichý
Trvalý pobyt	: Bžany 289, 090 33 Stropkov, SR
Dátum narodenia	: 18.03.1971
Štátna príslušnosť	: Slovenská
Verejný funkcionár	: Nie
Funkčné zaradenie	: Konateľ

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Eduard Cichý ako jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel spoločníka na zisku spoločnosti zodpovedá veľkosti jeho obchodného podielu:
Eduard Cichý - obchodný podiel 100 %.

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. .

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť EC-EDMA, s.r.o. ako partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

1)

Meno a Priezvisko	: Eduard Cichý
Trvalý pobyt	: Bžany 289, 090 33 Stropkov, SR
Dátum narodenia	: 18.03.1971
Štátna príslušnosť	: Slovenská
Verejný funkcionár	: Nie

Pán Eduard Cichý bol Oprávnenou osobou opätovne identifikovaný ako jediný konečný užívateľ Partnera verejného sektora. Uvedené konštatovanie vychádza zo skutočnosti, že je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, a teda je jedinou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, resp., ktorá by vzhľadom na spôsob svojho konania v zhode s jediným spoločníkom

Partnera verejného sektora alebo z iných zákonom predpokladaných dôvodov, spĺňala podmienky preto, aby mohla byť označená za končného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba súčasne zistila, že p. Eduard Cichý od jeho poslednej identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zmenil adresu svojho trvalého pobytu.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 23.01.2019

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ