

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

I.T.A spol. s r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice, IČO:36591246, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro., vložka č.: 16352/V (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Juraj Špirko – advokát, so sídlom Nerudova 6, 040 01 Košice, zapísaný v zozname advokátov SAK pod reg. č. 4364, IČO: 45 009 538

(ďalej len: „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 29.3.2018 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pre zápis Partnera do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „RPVS“).

4. Informácie a podklady na základe ktorých oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1) Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 29.03.2019

2) Zakladateľskú listinu o založení Partnera zo dňa 11.3.2005 a posledné aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 29.8.2017.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3) Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 29.03.2019, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne

- podľa aktuálneho zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi

1. RNDr.Jozef Kmec, nar. 8.3.1973, r. č.:730308/8749, Lorinčík 141, 040 11 Košice-Lorinčík, občan SR

2. Profectus Investment s.r.o., so sídlom Slezská 1337/106, Vinohrady , 130 00 Praha

3, Česká republika, IČO:05652758, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe , oddiel C, vložka 268383,

3. PIGNUS s.r.o., so sídlom Černokostelecká 616/143, Malešice , 108 00 Praha 10, IČO: 06297731, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe , oddiel C, vložka 279729,

- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR

4) Čestné vyhlásenie Ing.Lubomíra Nemca zo dňa 29.03.2019, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera,

- všetky údaje týkajúce sa spoločníka Partnera Profectus Investment s.r.o. zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,

- obchodný podiel v spoločnosti Profectus Investment s.r.o., ako spoločníka v obchodnej spoločnosti I.T.A. spol. s r.o., ani podiel na jej základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
 - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.
- 5/ Doklady totožnosti spoločníka RNDr.Jozefa Kmeca a Ing.Lubomira Nemca.
 - 6/ Zakladateľská listina Profectus Investment s.r.o.
 - 7/ Zakladateľská listina PIGNUS s.r.o.
 - 8/ Aktuálny výpis z obchodného registra spoločníka Profectus Investment s.r.o.
 - 9/ Aktuálny výpis z obchodného registra spoločníka PIGNUS s.r.o.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

1) Na základe podkladov uvedených v čl.4 tohto dokumentu a ostatných informácií oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Partnera sú:

1. RNDr.Jozef Kmec, nar. 8.3.1973, r. č.:730308/8749, Lorinčík 141, 040 11 Košice-Lorinčík, občan SR,
2. Profectus Investment s.r.o. so sídlom Slezská 1337/106, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO:05652758, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe , oddiel C, vložka 268383. Profectus Investment s.r.o. je právnická osoba zriadená podľa predpisov Českej republiky. Konateľom spoločnosti a zároveň spoločníkom uvedenej spoločnosti s výškou obchodné podielu vo výške 90% je Ing.Lubomír Nemeč, dátum narodenia: 5.11.1944, trvale bytom V Zátíší 111, 281 66 Jevany, Česká republika, štátny občan Českej republiky. Ďalším spoločníkom v spoločnosti Profectus Investment s.r.o. s výškou obchodné podielu vo výške 10% je IMPRO LIMITED, Gibraltar, 5 Secretary Lane, Gibraltar, registračné č.80814,
3. PIGNUS s.r.o., so sídlom Černokostelecká 616/143, Malešice , 108 00 Praha 10, IČO: 06297731, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe , oddiel C, vložka 279729. PIGNUS s.r.o., je právnická osoba zriadená podľa predpisov Českej republiky. Konateľom spoločnosti a zároveň spoločníkom uvedenej spoločnosti s výškou obchodné podielu vo výške 100% je Ivana Fuksová, nar.1.7.1982, trvale bytom Pražská 383, 281 66 Jevany, Česká republika.

2) Konateľmi Partnera sú:

- RNDr.Jozef Kmec, nar. 8.3.1973, r. č.:730308/8749, Lorinčík 141, 040 11 Košice-Lorinčík, občan SR
- Ing.Dan Nemeč, nar.16.6.1972, r.č.:720616/3965, U Tržnice 1162/4, 120 00 Praha 2 Česká republika, občan Českej republiky.

Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

3) Základné imanie Partnera je: 6.640,- EUR

4) Základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi:

- spoločníka RNDr. Jozefa Kmeca vo výške 996-€
- spoločníka Profectus Investment s.r.o. vo výške 4.050-€ a
- spoločníka PIGNUS s.r.o. vo výške 1.594-€.

5) Hlasovacie práva v Partnerovi:

- spoločník RNDr. Jozef Kmec – 15%,
- spoločník Profectus Investment s.r.o. – 61%,
- spoločník PIGNUS s.r.o. – 24%.

- 6/ Štatutárny orgán Partnera je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť valného zhromaždenia.
- 7/ Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 8/ Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):
- spoločník RNDr. Jozef Kmec – 15%,
 - spoločník Profectus Investment s.r.o. – 61%,
 - spoločník PIGNUS s.r.o. – 24%.

6. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods.4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera:

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že Partner je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa Obchodného zákonníka SR.

Po preskúmaní dokumentov uvedených v čl.4 tohto dokumentu oprávnená osoba dospela k záveru, že zákonné kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 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 spĺňa len jedna dole uvedená osoba, pretože má zákonom stanovený priamy podiel na hlasovacích právach Partnera ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať štatutárny aj kontrolný orgán Partnera a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera.

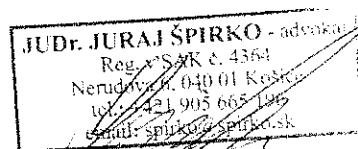
Z uvedených dôvodov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú fyzickú osobu:

1. meno a priezvisko: Ing.Lubomir Nemeč, CSc
adresa trvalého pobytu: V Zátíší 111, 281 66 Jevany, Česká republika
dátum narodenia: 5.11.1944
štátna príslušnosť: št. občan Českej republiky
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

7.Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je.

8.Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



JUDr. Juraj Špirko-advokát

V Košiciach dňa 29.03.2019