

Verifikačný dokument

Notár JUDr. Pavol Dorič, PhD., so sídlom: Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 42 098 106, ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), pre účely registrácie partnera verejného sektora: **R-CARGO Slovakia s. r. o.**, so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 859 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 53278/B, v mene, ktorej koná štatutárny zástupca - konateľ Andrea Spišáková ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“, vyhotovujem tento verifikačný dokument.

1. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS pri zápise zmeny údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. identifikácie a overenia KÚV, z dôvodu, že došlo k zmene zapísaných údajov v registri týkajúcich sa KÚV v zmysle ustanovenia § 9 ZoRPVS.

2. Predložené podklady a dokumenty

JUDr. Pavol Dorič, PhD. ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 09.08.2019
- b) Originál občianskeho preukazu spoločníka Partnera verejného sektora
- c) Čestné prehlásenie spoločníka PVS zo dňa 08.08.2019
- d) Čestné prehlásenie PVS zo dňa 08.08.2019
(spolu ďalej aj ako len „Podklady“)

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Pavol Dorič, PhD. ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, založenou zakladateľskou listinou dňa 18.06.2008 podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 04.07.2008.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 9.000,- Eur (deväťtisíc eur), rozsah splatenia základného imania je 9.000,- Eur (deväťtisíc eur).

Vlastnícka štruktúra:

Meno a priezvisko: Andrea Spišáková
Dátum narodenia: 31.05.1971
Adresa trvalého pobytu: Zinková 1252/22, Košice - Barca 040 17, SR
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Výška vkladu spoločníka: 9.000,- EUR, Splatené: 9.000,- EUR
Percentuálny podiel na základnom imaní: 100 %

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z konateľa:

Meno a priezvisko: Andrea Spišáková

Dátum narodenia: 31.05.1971

Adresa trvalého pobytu: Zinková 1252/22, Košice - Barca 040 17, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Konanie v mene spoločnosti:

Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. V prípade (i) uzatvárania akejkoľvek zmluvy na dobu dlhšiu ako jeden rok, (ii) akékoľvek právneho úkonu alebo série súvisiacich právnych úkonov, ktorého predmet je ocniteľný peniazmi a prevyšuje sumu 30 000,- EUR, (iii) akékoľvek nakladania s majetkovými účasťami v dcérskych spoločnostiach a (iv) akékoľvek nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti je potrebné konanie dvoch konateľov spoločnosti.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Po zaobstaraní si aktuálneho výpisu z Obchodného registra, preukazu totožnosti, a za prítomnosti a súčinnosti všetkých osôb, a to spoločníka a konateľa partnera verejného sektora, ako aj po oboznámení sa s verejne dostupnými informáciami, som dospel k identifikácii konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s postupom podľa § 6a a nasl. 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 právnych predpisov.

Andrea Spišáková ako fyzická osoba spĺňa podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby v zmysle § 6a a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z., a preto bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod:

v zmysle ust. § 6a ods. 1 a nasl. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Meno a priezvisko: Andrea Spišáková

Dátum narodenia: 31.05.1971

Adresa trvalého pobytu: Zinková 1252/22, Košice - Barca 040 17, SR

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupoval v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

a) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Andrey Spišákovej ako KÚV zo dňa 08.08.2019, v ktorom vyhlásila, že:

1. Je jediným konečným užívateľom výhod v PVS podľa ZoPVS.
2. Nepreviedla svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na tretiu osobu.
3. Nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti na tretiu osobu.
4. Nepreviedla svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť na tretiu osobu a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby.
5. Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
6. Žiadnym právnym úkonom z jej strany nedošlo k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti odlišne od stavu upraveného v platnej spoločenskej zmluve PVS.
7. Neexistuje tretia osoba, s ktorou by vo vzťahu k PVS konala v zhode alebo realizovala spoločný postup a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 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 právnych predpisov.

d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08.08.2019, podľa ktorého:

1. PVS je právnickou osobou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku ani 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.
2. Zoznam spoločníkov vedený spoločnosťou podľa § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení je totožný so stavom vyplývajúcim z platnej spoločenskej zmluvy PVS.
3. Hlasovacie práva spoločníkov PVS, ich podiel na základnom imaní, práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena a práv spoločníkov na hospodársky výsledok PVS z podnikania alebo z inej ich činnosti sú totožné so stavom vyplývajúcim z platnej spoločenskej PVS.
4. PVS nemá tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky výsledok z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti.
5. PVS neovláda iným spôsobom ako vyplýva z platnej spoločenskej zmluvy PVS tretia osoba odlišná od spoločníkov PVS.
6. Neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k PVS konala v zhode alebo realizovala s nimi spoločný postup a z tohto dôvodu by táto fyzická osoba spĺňala kritérium podľa § 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 právnych predpisov.
7. Vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Výkon verejnej funkcie KÚV

Žiaden z členov riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ani KÚV Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Pavol Dorič, PhD. ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 4 ZoRPVS, teda partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, z tohto dôvodu mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

Ja, Notár JUDr. Pavol Dorič, PhD. ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach 09.08.2019


NOTAR
JUDr. Pavol Dorič, PhD.
Floriána 10, Košice
ICO: 42 098 106
Oprávnená osoba:
JUDr. Pavol Dorič, PhD.,
Notár