

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k partnerovi verejného sektora spoločnosti

CassoStav, s.r.o., 040 15 Košice-Šaca, Učňovská 6/574, IČO: 47 367 245

JUDr. Juraj Biroš, advokát, s miestom podnikania **Rázusova 1, 04001 Košice**, IČO : 31267866, zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod registračným číslom 552 ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento verifikačný dokument identifikujúci konečného užívateľa výhod spoločnosti **CassoStav, s.r.o.**, so sídlom 040 15 Košice – Šaca, Učňovská 6/574, IČO : 47 367 245, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiele Sro, vložke číslo 33000/V ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **CassoStav, s.r.o.**

Sídlo: 040 15 Košice – Šaca, Učňovská 6/574

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 47 367 245

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 33000/V

Základné imanie: 5.000,- €

Rozsah splatenia: 5.000,- €

Spoločnosť **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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, spoločník

Meno, priezvisko:	Ing. Ján Gánovský
Adresa trvalého pobytu:	040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72
Dátum narodenia:	01.01.1969
Štátna príslušnosť:	SR
Vykonávané funkcie:	nie je verejný funkcionár
Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/:	občiansky preukaz
Výška vkladu:	5.000,- €
Výška splateného vkladu:	5.000,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:

- Podľa Spoločenskej zmluvy a ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spoločník podieľa na zisku vo výške 100% (výška obchodného podielu spoločníka je 100%)

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa Spoločenskej zmluvy sa počet hlasov každého spoločníka určuje podľa pomeru hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Spoločník má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, Spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Spoločník spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko: **Ing. Ján Gánovský**

Adresa trvalého pobytu: 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72

Dátum narodenia: 01.01.1969

Štátna príslušnosť: SR

Označenie štatutárneho orgánu: **konateľ**

Spôsob konania meno partnera verejného sektora: konateľ je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne.

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti, ktorý koná menom spoločnosti samostatne.

Konateľ spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v ktorom je zapísaný a zo Spoločenskej zmluvy. V prípade identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu predloženého spoločníkom a konateľom spoločnosti a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Ing. Ján Gánovský**

Adresa trvalého pobytu: 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72

Dátum narodenia: 01.01.1969

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti CassoStav, s.r.o., so sídlom 040 15 Košice-Šaca, Učňovská 6/574, IČO: 47367245 bol oprávnenou osobou identifikovaný

pán Ing. Ján Gánovský, narodený 01.01.1969, trvale bytom 040 11 Košice – Pereš, Krásnohorská 2525/72, štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorý má:

- priamy 100 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej obchodnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 100% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.

2. Získanie a vyhodnotenie údajov

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti **CassoStav, s.r.o.** bola vykonaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona postupom podľa § 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, zo Spoločenskej zmluvy, písomného Vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 01.10.2019 a písomného Vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 01.10.2019 predloženej oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, ako aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby.

Pri získavaní informácií o konečnom užívateľovi výhod a jeho identifikácie partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 01.10.2019 a Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 01.10.2019, ktorým potvrdil, že pán Ing. Ján Gánovský, narodený 01.01.1969, trvale bytom 040 11 Košice-Pereš, Krásnohorská 2525/72, štátny príslušník Slovenskej republiky :

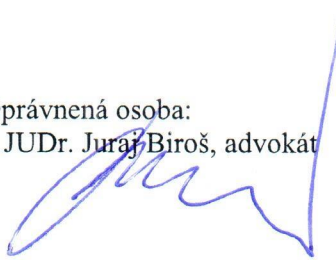
- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníka,
- je spoločníkom spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti **CassoStav, s.r.o.** konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, dňa 01.10.2019

Oprávnená osoba:
JUDr. Juraj Biroš, advokát



JUDr. Juraj BIROŠ
advokát
zap. v zozname advokátov SAK č.552
040 01 KOŠICE, Rázusova 1