

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1

Humenné 066 01

IČO: 44 352 492

Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22879/P

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora, platná ku dňu verifikácie;
- c) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017;
- d) Úplný výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- e) Zakladateľská zmluva spoločníka Partnera verejného sektora, platná ku dňu verifikácie;
- f) Stanovy spoločníka Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;

- g) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2018;
- h) Úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 15.02.2018;
- i) Čestné prehlásenie KÚV zo dňa 15.06.2017;
- j) Doklady totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa 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 pred legalizáciou príjmov**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 9.975,00 Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 12.06.1985 – výška vkladu 3.325,00 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 01.06.1988 - výška vkladu 3.325,00 Eur;
- **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO: 31 695 426, Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10544/P – výška vkladu 3.325,00 Eur.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločník CHEMES, a.s. Humenné nespĺňa podmienky KÚV, pretože jeho podiel na zisku a hlasovacích právach predstavuje 20 %, pričom tieto podmienky spĺňajú spoločníci **JUDr. Ján Molnár** a **JUDr. Dávid Molnár**.

- 1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorými sú:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 12.06.1985;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 01.06.1988.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

- 2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 12.06.1985 – výška vkladu 3.325,00 Eur;

- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 01.06.1988 - výška vkladu 3.325,00 Eur;
- **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 33, IČO: 31 695 426, Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10544/P – výška vkladu 3.325,00 Eur.

Akcionárom spoločníka (CHEMES, a.s. Humenné) Partnera verejného sektora je:

- **CHEMOL s.r.o.**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 01, IČO: 44 911 271, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 21899/P.

Spoločníkmi spoločnosti **CHEMOL s.r.o.** sú:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 12.06.1985 – výška vkladu 2.500 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, Humenné 066 01, dátum narodenia: 01.06.1988 - výška vkladu 2.500 Eur.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- **Ing. Richard Gaval'a**, trvale bytom 331, 066 01 Jasenov, dátum narodenia: 12. júla 1969, štátny občan SR.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.**

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

V.

Vyhlásenie
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Košiciach, dňa 12. novembra 2019

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
Mgr. Tomáš Čentík, konateľ a advokát