

# Verifikačný dokument

---

## PREAMBULA

**JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

### Partner verejného sektora:

**ANBAU s.r.o.**

so sídlom Opatovská cesta 151, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske

IČO: 46 832 416

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 30655/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

### Oprávnená osoba:

**JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

## I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 17.12.2019,
- Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom a poslednom znení,
- Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa partnera VS, Ing. Stanislav Andraščík, zo dňa 17.12.2019.

**Oprávnená osoba** na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa partnera VS s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 predpisov **identifikovala ako konečného užívateľa výhod dve osoby, a to:**

- **Ing. Slavomír Andraščík**, nar. 10.03.1979, trvalé bydlisko Opatovská cesta 127, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- **Ing. Stanislav Andraščík**, nar. 24.08.1980, trvalé bydlisko Palárikova 10, 040 01 Košice - mestská časť Juh, štátna príslušnosť Slovenská republika.

**Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:**

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **Ing. Slavomír Andraščík**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur** a **Ing. Stanislav Andraščík**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve

predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: Ing. Slavomír Andraščík a Ing. Stanislav Andraščík sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %. **Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v jej poslednom a úplnom znení** sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **Ing. Slavomír Andraščík**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur** a **Ing. Stanislav Andraščík**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 50 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: Ing. Slavomír Andraščík a Ing. Stanislav Andraščík sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

**Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod ako aj spoločníka a konateľ'a partnera VS zo dňa 17.12.2019, Ing. Stanislav Andraščík na svoju česť vyhlásili že:**

- všetky údaje o jeho osobe ako aj o osobe druhého spoločníka a konateľ'a partnera VS zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- každý zo spoločníkov ako aj konateľ'ov partnera VS je konečným užívateľ'om výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 predpisov,
- ani jeden zo spoločníkov partnera VS svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov partnera VS nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov partnera VS nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov ako aj konateľ'ov partnera VS nie je funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení spoločníka ako aj konateľ'a partnera VS - Ing. Stanislava Andraščíka v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že toto vyhlásenie spoločníka ako aj konateľ'a partnera VS - Ing. Stanislava Andraščíka v jeho čestnom vyhlásení považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že **Ing. Slavomír Andraščík a Ing. Stanislav Andraščík sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS a jedinými konečnými užívateľ'mi výhod partnera VS.**

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedeným osobám: Ing. Slavomír Andraščík a Ing. Stanislav Andraščík. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľ'ov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

## **II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS**

### **2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS**

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov, a to:

- **Ing. Slavomír Andraščík**, nar. 10.03.1979, trvalé bydlisko Opatovská cesta 127, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur**
- **Ing. Stanislav Andraščík**, nar. 24.08.1980, trvalé bydlisko Palárikova 10, 040 01 Košice - mestská časť Juh, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **2.500,00 Eur**.

## 2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva každý jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti, a to: **Ing. Slavomír Andraščík**, nar. 10.03.1979, trvalé bydlisko Opatovská cesta 127, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske, štátna príslušnosť Slovenská republika a **Ing. Stanislav Andraščík**, nar. 24.08.1980, trvalé bydlisko Palárikova 10, 040 01 Košice - mestská časť Juh, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS: „*V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“

## III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

## IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

## V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17.12.2019

**JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**  
Križanová 14, 040 01 Košice  
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456  
IČO: 40 489 674, DIČ: 1079563375

**JUDr. Tomáš Turcsányi**  
advokát