

Verifikačný dokument

1

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Verifikačný dokument preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Jeho obsahové náležitosti upravuje § 11 ods. 5 zákona. Dôvodom vytvorenia tohto dokumentu je špecifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a prvotné overenie konečného užívateľa výhod.

Verifikačný dokument obsahuje a uvádza vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. V prípade právnickej osoby - riadiacu štruktúru možno vykladať v kontexte § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

A) Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) – právnická osoba

Názov: CESTY KOŠICE s.r.o.
IČO: 46897992
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložke číslo 30906/V

Spoločníci a výška vkladu – **vlastnícka štruktúra** overená na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti a Zakladateľskej listiny v jej úplnom znení zo dňa 22.5.2017 :

Spoločníci a výška vkladu:

Ladislav Erdélyi 100 % v hodnote 5 000,- Eur
Základné imanie : 5 000,- Eur

Osobné údaje spoločníka a konateľa spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: Ladislav Erdélyi
Adresa trvalého pobytu : Humenská 354/20, 040 11 Košice - Západ
Dátum narodenia: 10.3.1968
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár : Nie
Označenie verejnej funkcie: Nie

Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje konateľa spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: Edmund Erdélyi, konateľ
Adresa trvalého pobytu : Ladožská 1438/7, 040 11 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia: 6.6.1969
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár : Nie
Označenie verejnej funkcie: Nie

Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje „PVS“ overené na základe dokumentu získaného z registra – Výpis z Obchodného registra zo dňa 16.5.2017 kde na rozdiel od osobných dokladov a Zakladateľskej listiny u osoby Ladislav Erdélyi chýba údaj o súpisnom čísle. Údaje o fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osôb spoločníkov a konateľov.

B) Konečný užívateľ výhod (ďalej len „KUV“)

Osobné údaje spoločníka a konateľa spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: Ladislav Erdélyi
Adresa trvalého pobytu: Humenská 354/20, 040 11 Košice - Západ
Dátum narodenia: 10.3.1968
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: Nie
Označenie verejnej funkcie: Nie
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Osobné údaje konateľa spoločnosti

Meno, priezvisko, titul: Edmund Erdélyi, konateľ
Adresa trvalého pobytu: Ladožská 1438/7, 040 11 Košice – Nad Jazerom
Dátum narodenia: 6.6.1969
Štátna príslušnosť: SK
Verejný funkcionár: Nie
Označenie verejnej funkcie: Nie
Totožnosť overená (druh dokladu): Občiansky preukaz

Vyššie uvedené údaje o „KUV“ získané z dokumentu získaného z registra – Výpis z Obchodného registra zo dňa 16.5.2017 a úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 22.5.2017 a údaje o fyzických osobách overené na základe dokladu totožnosti a osobných odpovedí osôb spoločníka a konateľov.

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o „KUV“ s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, požiadala okrem iného zo strany „PVS“ predložiť Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod v zmysle ktorých sú „KUV“ za „PVS“ osoby spoločníkov a konateľov. Čestné vyhlásenia osoby spoločníka a konateľa Ladislav Erdélyi a osoby konateľa Edmund Erdélyi, z ktorých ďalej vyplýva, že fyzické osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu na území Slovenskej republiky podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. a tieto osoby nemajú uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve, resp. žiadnu inú dohodu ktorá by bola v rozpore so zámerom zákona a uvedené deklaruje aj „PVS“.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry „PVS“:

3

Meno, priezvisko, titulOznačenie verejnej funkcie

NIE

NIE

Oprávnená osoba uvádza údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) (o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich má vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie pričom verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

D) Záverečné vyhlásenia

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) – právnická osoba potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov

Názov: CESTY KOŠICE s.r.o.

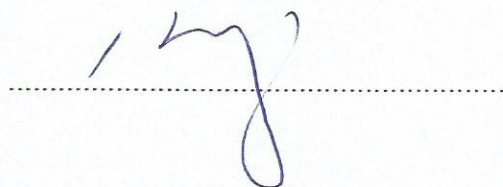
IČO: 46897992

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložke číslo 30906/V

Zastúpenie: štatutárny zástupca – Ladislav Erdélyi, konateľ

Košice, 13.6.2017



Oprávnená osoba (ďalej „Oprávnená osoba“) – svojim podpisom potvrdzuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

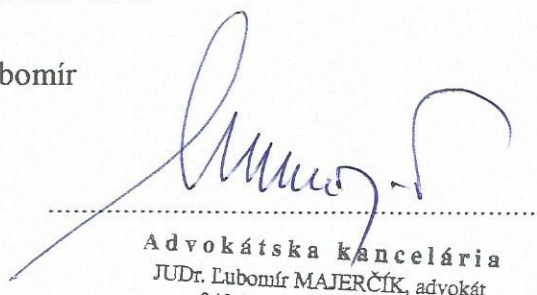
Názov: JUDr. Majerčík Ľubomír, advokát

Sídlo: Mlynská 1, 040 01 Košice

Zapísaný v Zozname advokátov SAK Bratislava pod číslom 4525

Zastúpenie: JUDr. Majerčík Ľubomír

Košice, 12.6.2017



Advokátska kancelária
JUDr. Ľubomír MAJERČÍK, advokát
040 01 Košice, Mlynská
IČO: 45 003 125

Verifikačný dokument sa týka konečného užívateľa výhod, je povinnou prílohou všetkých podaní, ktoré sa týkajú konečného užívateľa výhod. Ide teda o prvozápis a zmeny zápisov o konečnom užívateľovi výhod.