

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Sídlo: JUDr. Marcel Habrman, advokát
Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky
IČO: 42 119 464
DIČ: 1076439584
IČ DPH: SK1076439584
Zápis: zapísaný do zoznamu advokátov SAK
Číslo licencie SAK: 4747
tel.: +421 905 612 104
e-mail: marcel.habrman@proiure.sk
bankové spojenie: IBAN SK25 1100 0000 0026 2310 8877

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

ENVIROSTAVBY SK s.r.o.

Sídlo: Syslia 25, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47 253 274
DIČ: 2023988824
IČ DPH: SK2023988824
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 101524/B
Základné imanie: 10.000,00 EUR
Rozsah splatenia: 10.000,00 EUR
Konajúce osoby: Stanislav Vargovčák - konateľ spoločnosti

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
3. Fotokópia dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a overenie jeho podoby v doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti
4. Potvrdenia bánk o oprávnení disponovať s bankovými účtami Partnera
5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2019
6. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
8. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
9. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
10. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera tvoriace obsah zbierky listín
11. Výpis z obchodného registra EL družstvo
12. Zoznam členov EL družstva
13. Stanovy EL družstva
14. Výpis z obchodného registra ISOSTAV s.r.o.
15. Úplne znenie zakladateľskej listiny ISOSTAV s.r.o.
16. Výpis z obchodného registra TOMURA CONSULTING s.r.o.
17. Osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod

18. Iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu ako **konečného užívateľa výhod** Partnera nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko: **Irena Nosaczynská**
Trvale bytom: **Beluj 106, 969 01**
Dátum narodenia: **16.10.1969**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 3.000,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 10.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel o veľkosti 30%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Irenu Nosaczynskú ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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 (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Irena Nosaczynská má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Irenu Nosaczynskú za konečného užívateľa výhod.

Meno a Priezvisko: **Stanislav Vargovčák**
Trvale bytom: **Myslavská 412/219, 040 16 Košice - Myslava**
Dátum narodenia: **31.01.1990**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 35056/V, pričom táto spoločnosť je členom družstva EL družstvo, IČO: 50 106 490, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Dr, vložka č. 1420/V.

EL družstvo je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 5.000,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 10.000,- EUR.

Spoločnosť ISOSTAV s.r.o. je členom družstva EL družstvo s výškou členského príspevku 750,- EUR k základnému imaniu družstva EL družstvo v celkovej výške 1.250,- EUR, čomu zodpovedá podiel o veľkosti 60%.

V zmysle zoznamu členov sú členmi družstva nasledovné spoločnosti:

- ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 35056/V, s výškou členského príspevku 750,- EUR
- TOMURA CONSULTING s.r.o., IČO: 35 791 497, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 13348/V, s výškou členského príspevku 500,- EUR.

Konečný užívateľ výhod je zároveň konateľom spoločnosti ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice. Vznik funkcie konateľa dňa 11.07.2018.

Konečný užívateľ výhod má nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30%. Výpočet nepriameho podielu konečného užívateľa výhod je nasledovný: $0,5 \times 0,6 = 0,3 \times 100 = 30\%$.

Jediným spoločníkom spoločnosti TOMURA CONSULTING s.r.o., IČO: 35 791 497, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 13348/V je Mgr. Ladislav Eliáš, trvale bytom: Klimkovičova 3135/13, 040 23 Košice – sídlisko KVP, dátum narodenia: 14.02.1973, s výškou vkladu 39.195,- EUR k základnému imaniu v celkovej výške 39.195,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel o veľkosti 100%. Jediným konateľom spoločnosti TOMURA CONSULTING s.r.o. je Mgr. Ladislav Eliáš. Mgr. Ladislav Eliáš má nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 20%. Výpočet nepriameho podielu Mgr. Ladislav Eliáš je nasledovný: $0,5 \times 0,4 = 0,2 \times 100 = 20\%$. Nepriamy podiel Mgr. Ladislava Eliáša na Partnerovi verejného sektora nedosahuje 25% a keďže neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že je Mgr. Ladislav Eliáš konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba nepovažuje Mgr. Ladislava Eliáša za konečného užívateľa výhod.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Stanislava Vargovčáka ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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 (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Stanislav Vargovčák má nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, ako aj právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka za konečného užívateľa výhod.

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Trvale bytom:	Myslavská 412/219, 040 16 Košice - Myslava
Dátum narodenia:	14.06.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod je jediným konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 02.10.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 2.000,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 10.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel o veľkosti 20%. Konečný užívateľ výhod je štatutárnym orgánom – predsedom družstva EL družstvo, IČO: 50 106 490, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, vložka č. 1420/V, ktoré je spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom o veľkosti 50%.

Konečný užívateľ výhod nespĺňa sám definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Avšak konečný užívateľ výhod spĺňa definičné vymedzenie konečného užívateľa výhod spoločne so svojim synom Stanislavom Vargovčákom ako osobou konajúcou s ním v zhode, resp. spoločným postupom v zmysle § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Stanislava Vargovčáka ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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 (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Stanislav Vargovčák spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Stanislava Vargovčáka za konečného užívateľa výhod.

S odbornou starostlivosťou overovaním bolo na základe Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zistené, že u konečných užívateľov výhod sa jedná o osoby, ktoré nemajú napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi verejného sektora. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. Zákona.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Z predložených dokumentov a poskytnutých informácií vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 10.000,- EUR.

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	Irena Nosaczynská
Trvale bytom:	Beluj 106, 969 01
Dátum narodenia:	16.10.1969
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Výška vkladu:	3.000,- EUR
Rozsah splatenia:	3.000,- EUR
Obchodný podiel:	vo výške 30%

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Obchodné meno:	EL družstvo
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
Právna forma:	družstvo
IČO:	50 106 490
Zápis:	v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, vložka č. 1420/V výpis z obchodného registra
Výška vkladu:	5.000,- EUR
Rozsah splatenia:	5.000,- EUR
Obchodný podiel:	vo výške 50%

V zmysle zoznamu členov sú členmi družstva EL družstvo, IČO: 50 106 490, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, vložka č. 1420/V nasledovné spoločnosti:

- ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 35056/V, s výškou členského príspevku 750,-EUR

- TOMURA CONSULTING s.r.o., IČO: 35 791 497, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 13348/V, s výškou členského príspevku 500,- EUR.

Základné imanie družstva je vo výške 1.250,- EUR a základný členský vklad je 500,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti ISOSTAV s.r.o., IČO: 47 253 304, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 35056/V je Stanislav Vargovčák, trvale bytom: Myslavska 412/219, 040 16 Košice – Myslava, dátum narodenia: 31.01.1990, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s výškou vkladu 6.000,- EUR k základnému imaniu v celkovej výške 6.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel o veľkosti 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti TOMURA CONSULTING s.r.o., IČO: 35 791 497, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 13348/V je Mgr. Ladislav Eliáš, trvale bytom: Klimkovičova 3135/13, 040 23 Košice – sídlisko KVP, dátum narodenia: 14.02.1973, s výškou vkladu 39.195,- EUR k základnému imaniu v celkovej výške 39.195,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel o veľkosti 100%.

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Trvale bytom:	Myslavska 412/219, 040 16 Košice - Myslava
Dátum narodenia:	14.06.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Výška vkladu:	2.000,- EUR
Rozsah splatenia:	2.000,- EUR
Obchodný podiel:	vo výške 20%

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Úprava práv spoločníkov:

Rozdelenie zisku :

Keďže spoločenská zmluva neupravuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, zisk určený valným zhromaždením na rozdelenie sa rozdelí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

„Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podiel na hlasovacích právach:

Keďže spoločenská zmluva neupravuje podiel na hlasovacích právach spoločnosti, na určenie podielu na hlasovacích právach sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

„Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorý v mene Partnera koná samostatne, písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	Myslavska 412/219, 040 16 Košice - Myslava
Dátum narodenia:	14.06.1964
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Spoločenskej zmluvy Partnera, z dokumentov tvoriacich obsah zbierky listín týkajúcich sa Partnera a z iných dokumentov. Údaje o fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za ich fyzickej prítomnosti.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov

(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

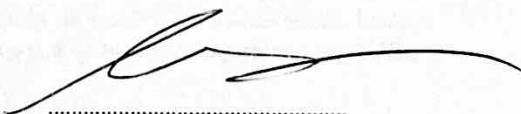
Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nových Zámkoch, dňa 23.02.2021



JUDr. Marcel Habrman