

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONOVICH & partners, s.r.o.

so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasil, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou LABAŠ s.r.o., so sídlom Textilná 1, 040 01 Košice, IČO: 36 183 181, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 10245/V (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila z viacerých samostatných zdrojov, a to jednak od konateľa Spoločnosti, od spoločníkov Spoločnosti a zároveň od osoby zabezpečujúcej vedenie účtovníctva v spoločnosti. Tieto údaje mi boli písomne potvrdené zo strany vyššie uvedených osôb. Všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Miroslav Labaš, bytom Textilná 2237/1, 040 01 Košice, nar. 29.03.1961, štátny občan SR
- Ing. Dana Labašová, bytom Pod Hrabinou 545/68, 040 16 Košice, nar. 01.10.1964, štátny občan SR

- Mgr. Miroslav Labaš, bytom Vojvodská 3663/12, 040 01 Košice, nar. 27.02.1989, štátny občan SR
- Richard Labaš, Jelšová 2773/24, 040 22 Košice, nar. 19.10.1990, štátny občan SR

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že jedinými spoločníkmi Spoločnosti sú:

- Miroslav Labaš, bytom Textilná 2237/1, 040 01 Košice, nar. 29.03.1961, štátny občan SR, vklad: 377.007,- EUR, splatené: 377.007,- EUR
- Ing. Dana Labašová, bytom Pod Hrabinou 545/68, 040 16 Košice, nar. 01.10.1964, štátny občan SR, vklad: 123.205,- EUR, splatené: 123.205,- EUR
- Mgr. Miroslav Labaš, bytom Vojvodská 3663/12, 040 01 Košice, nar. 27.02.1989, štátny občan SR, vklad: 115.813,- EUR, splatené: 115.813,- EUR
- Richard Labaš, Jelšová 2773/24, 040 22 Košice, nar. 19.10.1990, štátny občan SR, vklad: 123.205,- EUR, splatené: 123.205,- EUR

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov som si preverila či sú spoločníci Spoločnosti verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie spoločníkov Spoločnosti v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov sa konateľ oprávnenej osoby dostavil do sídla spoločnosti LABAŠ s.r.o., kde sa spoločník konateľ, spoločnosti a súčasne konečný užívateľ výhod Spoločnosti, Miroslav Labaš, preukázal platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdil skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Miroslav Labaš, bytom Textilná 2237/1, 040 01 Košice, nar. 29.03.1961, štátny občan SR
- Ing. Dana Labašová, bytom Pod Hrabinou 545/68, 040 16 Košice, nar. 01.10.1964, štátny občan SR
- Mgr. Miroslav Labaš, bytom Vojvodská 3663/12, 040 01 Košice, nar. 27.02.1989, štátny občan SR
- Richard Labaš, Jelšová 2773/24, 040 22 Košice, nar. 19.10.1990, štátny občan SR

a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

Spoločníkmi Spoločnosti sú:

- Miroslav Labaš, bytom Textilná 2237/1, 040 01 Košice, nar. 29.03.1961, štátny občan SR, vklad: 377.007,- EUR, splatené: 377.007,- EUR
- Ing. Dana Labašová, bytom Pod Hrabinou 545/68, 040 16 Košice, nar. 01.10.1964, štátny občan SR, vklad: 123.205,- EUR, splatené: 123.205,- EUR
- Mgr. Miroslav Labaš, bytom Vojvodská 3663/12, 040 01 Košice, nar. 27.02.1989, štátny občan SR, vklad: 115.813,- EUR, splatené: 115.813,- EUR
- Richard Labaš, Jelšová 2773/24, 040 22 Košice, nar. 19.10.1990, štátny občan SR, vklad: 123.205,- EUR, splatené: 123.205,- EUR

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonávajú vyššie uvedení spoločníci Spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ, Miroslav Labaš, bytom Textilná 2237/1, 040 01 Košice, nar. 29.03.1961, štátny občan SR. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.

III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

V zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa, spoločníkov Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplýva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako spoločníkmi Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod, mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti, sú vyššie uvedené osoby, ktoré sú zároveň spoločníkmi Spoločnosti.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 06.07.2017

Advokátska kancelária
VASIČ, ŠIMONOVÍČ & partners, s.r.o.
JUDr. Martin Vasič, advokát a konateľ
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
zapísaný v SAK č. 5753

Advokátska kancelária VASIČ, ŠIMONOVÍČ & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Vasič, advokát a konateľ