

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 36, IČO: 42 104 629, číslo licencie: UDVA 991, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §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 konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: JANEKO s.r.o.

Sídlo: Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov

Zastúpená: Vladimírom Janičinom – konateľom spoločnosti

IČO: 36 590 134

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 16231/V

ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor

Sídlo: Klokočov 45, 072 36

IČO: 42 104 629

Číslo licencie: UDVA 991

ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

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

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS,
- Zakladateľská listina partnera VS,
- Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera VS,
- Doklad totožnosti.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jedného spoločníka, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 100%, a zároveň má podiel na zisku vo výške 100% a zároveň má 100% podiel na hlasovacích právach.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §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 spĺňa jeden spoločník a preto bol tento kvalifikovaný ako konečný užívateľ výhod partnera VS. Konečný užívateľ výhod partnera VS je:

- a) Vladimír Janičina, narodený 14.08.1961, trvalo bytom Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ spoločnosti:

- a) Vladimír Janičina, narodený 14.08.1961, trvalo bytom Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k 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. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
certifikovaný audítor
Klokočov 45, 072 36
consulting.slavka@gmail.com

Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 19.4.2017

Ing. Slávka Molčanyiová
certifikovaný audítor

