

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT podľa § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Meno: JUDr. Radoslav Soták, advokát
Sídlo: Námestie Slobody 7, Michalovce 07101
IČO: 35550104
zapísaný v SAK pod číslom 1881

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Darien, s.r.o.
Sídlo: Bukovecká 10, Košice 04012
IČO: 36 583 740
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15367/V,
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

A/

odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zák.č. 315/2016-z.z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod,

Dôvodom verifikácie je identifikácia konečného užívateľa výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s týmito dokumentami:

a/ výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora */ďalej len PVS/* zo 18.8.2017 vedenom Okresným súdom Košice I , úplné znenie zakladateľskej listiny zo 18.8.2017

b/ čestné prehlásenie spoločníka PVS zo 18.8.2017 a to Spoločníka : Ing. Milan Sepeši , občan SR, nar. 12.8.1970, bytom Bukovecká 1369/10, Košice -Nad Jazerom 04012, v občianskom preukaze je zapísaný aj titul Ing. preto ho uvádzam, */ďalej len Spoločník/* , ako aj čestné prehlásenie PVS zo 18.8.2017

c/register účtovných závierok PVS za rok 2016

d/ verejne dostupné registre a databázy

e/ doklad totožnosti spoločníkov a konateľov PVS

/Ďalej len ako dostupné dokumenty/

Pri identifikácii tohto partnera verejného sektora/ďalej len PVS/ , mi bolo predložené teda aj vyššie uvedené úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS a ďalej som si zaobstaral výpis z obchodného registra daného PVS, ktorý je použiteľný na právne úkony , a z neho som zistil názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra , v ktorej je právnická osoba-PVS zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikoval som fyzickú osobu, ktoré je oprávnená konať v mene právnickej osoby-PVS , ďalej som identifikoval spoločníkov, štatutárny orgán PVS podľa mena, priezviska , dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistil som druh a číslo dokladu totožnosti a v akom rozsahu je oprávnený konať štatutárny orgán v mene spoločnosti.

Z vyššie uvedených dostupných dokumentov teda vyplýva, že Konečným užívateľom výhod je:

Ing. Milan Sepeši , občan SR, nar. 12.8.1970, bytom Bukovecká 1369/10, Košice -Nad Jazerom 04012

Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Z týchto dostupných dokumentov totiž vyplýva, že Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene , na vlastný účet a nemá so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani žiaden obdobný dokument , či dohodu a ani neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zo zisku vyplývajúci z výsledku podnikania alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania Partnera verejného sektora , z týchto dostupných dokumentov tiež vyplýva , že spoločník nie je verejným funkcionárom, že Spoločník všetky svoje hlasovacia práva

na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

B/

vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, pričom základné imanie PVS je tvorené peňažným vkladom spoločníkov v celkovej výške 6639 €.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora –

Obchodné meno: Darien, s.r.o.

Sídlo: Bukovecká 10, Košice 04012

IČO: 36 583 740

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15367/V,

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

má jedného spoločníka a to :

Ing. Milan Sepeši , občan SR, nar. 12.8.1970, bytom Bukovecká 1369/10, Košice -Nad Jazerom 04012 a **výška jeho vkladu je 6639€, rozsah splatenia peňažného vkladu 6639€, celkový podiel spoločníka 100%.**

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora -štatutárnym orgánom/konateľom/
je :

Ing. Milan Sepeši , občan SR, nar. 12.8.1970, bytom Bukovecká 1369/10, Košice
-Nad Jazerom 04012

*Tento konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.*

Konanie menom spoločnosti : V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri
právných úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu
spoločnosti svoj podpis.

C/

údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f zák. 315/2016Z.z.

Žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného
sektora, čiže z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

D)

**v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky
na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,**

Nejde o partnera verejného sektora podľa § 4ods.4 zák.č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu
tieto údaje neuvádzam.

E)

**vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.**

Týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Michalovce 18.8.2017

.....

elektronický podpis
oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták

