

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 :

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno :

ISOSTAV s.r.o.

Sídlo :

Mlynská 28, Košice 040 01

Právna forma :

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO :

47 253 304

DIČ :

2023988703

IČ DPH :

SK2023988703

Zápis:

v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka č.

35056/V

Základné imanie :

6.000,00 EUR

Rozsah splatenia :

6.000,00 EUR

Konajúce osoby :

Stanislav Vargovčák - konateľ spoločnosti

(ďalej len „ Partner verejného sektora“ a tiež ako „Partner“)

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. Overená fotokópia dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenie jeho podoby v doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti
4. Potvrdenie banky o oprávnení konečného užívateľa výhod disponovať s bankovými účtami Partnera
5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2017
6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa 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 a spisu obchodného registra
11. Osobný pohovor s konečným užívateľom výhod
12. Iné zdroje informácií (internet a pod.)

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

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	14.06.1964
Adresa trvalého pobytu:	Myslavská 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 11.07.2018. Konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 6.000,00 EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.000,00 EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo veľkosti 100%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Stanislava Vargovčáka ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. 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 priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, ma právo ako jediný spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a ma 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.

S odbornou starostlivosťou overovaním bolo na základe Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zistené, že u konečného užívateľa výhod sa jedná o osobu nemajúcu 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 konečného užívateľa 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.

Jediný spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko:	Stanislav Vargovčák
Dátum narodenia:	14.06.1964

Adresa trvalého pobytu: Myslavska 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz
Obchodný podiel: vo výške 100%
Rozdelenie zisku : v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera sa zisk delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak;
Podiel na hlasovacích právach: v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti;
Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného konateľov, ktorý v mene Partnera koná samostatne a bez obmedzenia: 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: 14.06.1964
Adresa trvalého pobytu: Myslavska 412/219, Košice - mestská časť Myslava 040 16
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 Košice I, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera a z dokumentov tvoriacich obsah zbierky listín a obsah spisu obchodného registra týkajúceho sa Partnera. Údaje o fyzickej osobe – spoločníkovi a konateľovi boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za jeho 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 Bratislave, dňa 27.09.2018

Oprávnená osoba:

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. Peter Lacko
advokát a konateľ