
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

SEROX SLOVAKIA s.r.o.

Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida

IČO: 44 263 643

DIČ: 2022647077

IČ DPH: SK2022647077

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 22088/V

Tel. č. 0948 373 064

E-mail: stanislav.lucai@gmail.com

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia je konečným užívateľom výhod:

Meno a priezvisko:

Mgr. Lucia Lučai

Dátum narodenia:

29.01.1975

Adresa trv. pobytu:

Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika

Príslušnosť:

občan SR

Verejný funkcionár:

nie

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného nasledovných postupom. Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Pôvodná zakladateľská listina SEROX SLOVAKIA s.r.o.
- Dodatky a úplné znenia zakladateľskej listiny PVS
- Osobné údaje spoločníka PVS v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladov
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS
- Účtovné závierky spoločnosti za posledné účtovné obdobie
- Aktuálny výpis z obchodného registra PVS

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora má základné imanie 6 640 EUR splatené v plnom rozsahu.
- b) V mene partnera verejného sektora konajú konateľ Mgr. Lucia Lučai a prokurista Stanislav Lučai.
- c) Spôsob konania konateľov: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
- d) Spôsob konania prokuristov: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
- e) Partner Verejného sektora má jedného spoločníka Mgr. Lucia Lučai.
- f) Spoločník Mgr. Lucia Lučai má 100% podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 6 640 EUR.
- g) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti - jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.
- h) Podiel na základnom imaní zodpovedá výške nároku pri rozdeľovaní zisku spoločnosti - jediný spoločník má 100% podiel na zisku spoločnosti

Z predložených dokumentov a zo zistených informácií vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s jediným spoločníkom.

Na základe informácii a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa §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 predpisov nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Mgr. Lucia Lučai
Dátum narodenia:	29.01.1975
Adresa trv. pobytu:	Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
Príslušnosť:	občan SR
Verejný funkcionár:	nie

Oprávnená osoba overila totožnosť konečného užívateľa výhod na základe predloženého občianskeho preukazu a vodičského preukazu.

III.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Jediným spoločníkom PVS je Mgr. Lucia Lučai, nar. 29.01.1975, trv. bytom Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika, občan SR. Tento jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (100% hlasovacích práv).

PVS riadi a v jej mene koná konateľ Mgr. Lucia Lučai, nar. 29.01.1975, trv. bytom Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika, občan SR. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

V mene spoločnosti je tiež oprávnený konať prokurista Stanislav Lučai, nar. 18.06.1973, trv. bytom Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Z predloženého čestného vyhlásenia spoločníka - konečného užívateľa výhod vyplýva, že konečný užívateľ výhod nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) - písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

V.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 23.01.2019

.....

JUDr. Ján Luterán - advokát