

Verifikačný dokument oprávnenej osoby

Verifikačný dokument

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

Obchodná spoločnosť: GASY, s.r.o., so sídlom **Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce**, IČO: **36 170 321**, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 9037/V

(ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Baťalík, so sídlom: **Špitálska 6, 07101 Michalovce**, IČO: **35554975**, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. **2026**

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

2. Predmet verifikačného dokumentu

2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len KUV) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri zápise údajov PVS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.

2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.10.2017
3. Čestné vyhlásenie Partnera VS zo dňa 23.09.2019, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I týkajúce sa obch. spol. GASY, s.r.o., so sídlom: Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce IČO: 36 170 321 sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu spoločníkov vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú spoločníkmi: Gabriel Siksay, nar.: 09.03.1973 trvale bytom: Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce a Martin Siksay, nar.: 28.03.1979, trvale bytom: Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR

4. Čestné vyhlásenie Gabriela Siksaya zo dňa 23.09.2019, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na inú osobu
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora okrem spoločníka Martina Siksaya
- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani on nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Čestné vyhlásenie Martina Siksaya zo dňa 23.09.2019, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na inú osobu
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora okrem spoločníka Gabriela Siksaya

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani on nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Originály občianskych preukazov spoločníkov Partnera VS, Gabriela Siksaya a Martina Siksaya.

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera VS

3.1. Po preskúmaní informácií a podkladov podľa Článku 2 tohto verifikačného dokumentu zistila Oprávnená osoba nasledovné skutočnosti:

3.1.1 Právna forma Partnera VS a deň zápisu do Obchodného registra SR:

Partner VS je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 17.02.1997.

3.1.2 Základné imanie Partnera VS:

Základné imanie Partnera VS: 6 639 EUR(slovo: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

Rozsah splatenia základného imania: 6 639 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur)

3.1.3 Spoločníci Partnera VS:

Spoločníkmi Partnera VS sú:

Gabriel Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 07101 Michalovce, dátum narodenia: 09.03.1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 3 319,50.- EUR, splatené v plnom rozsahu.

Martin Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 07101 Michalovce, dátum narodenia: 28.03.1979, štátna príslušnosť: SR, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 3 319,50.- EUR, splatené v plnom rozsahu.

3.1.4 Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti)

Spoločenská zmluva v čl. XIV- Použitie zisku spoločnosti obsahuje osobitnú úpravu ohľadom delenia zisku spoločnosti medzi spoločníkov. Čistý zisk spoločnosti, vykázaný riadnou individuálnou účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý zostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:

- a) na prídely do rezervného fondu
- b) na prídely do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené
- c) na iné účely stanovené valným zhromaždením
- d) na vyplatenie podielu na zisku spoločníkom

3.1.5 Štatutárny orgán Partnera VS, členovia štatutárneho orgánu Partnera VS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera VS:

Štatutárnym orgánom Partnera VS sú konatelia. Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Konateľmi Partnera VS sú podľa čl. XI- Konateľ, bod 5 Spoločenskej zmluvy:

- Gabriel Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 07101 Michalovce, dátum narodenia: 09.03.1973, štátna príslušnosť: SR vznik funkcie 15.07.2009, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v súčasnosti.
- Martin Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 07101 Michalovce, dátum narodenia: 28.03.1979, štátna príslušnosť: SR vznik funkcie 27.10.2017, funkciu konateľa spoločnosti vykonáva aj v súčasnosti.

Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. V mene spoločnosti konatelia podpisujú tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod

4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z informácií a podkladov podľa Článku 3 tohto verifikačného dokumentu a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a ZoAML, **Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:**

Gabriel Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce, dátum narodenia: 09.03.1973, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a ktorá má:

- 50% obchodný podiel v Partnerovi VS,
- 50% podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS, a
- 50% podiel na zisku Partnera VS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Martin Siksay, adresa trvalého pobytu: Juraja Palkoviča 2607/8, 071 01 Michalovce, 071 01 Michalovce, dátum narodenia: 28.03.1979, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a ktorá má:

- 50% obchodný podiel v Partnerovi VS,
- 50% podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS, a
- 50% podiel na zisku Partnera VS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

5. Vyhlásenie podľa § 11 ods.5 písm. c) a § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS

5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 5 písm. d) a § 4 ods. 4 ZoRPVS

6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

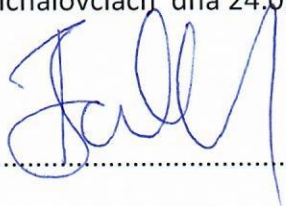
7. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

7.1 V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Michalovciach, dňa 24.09.2019



.....

JUDr. Vladimír Baťalík- advokát