

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

JUDr. Vladimír Novák, advokát, so sídlom Štúrova 8, 040 01 Košice, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 4796 (ďalej len "oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

EMATRADE s.r.o., so sídlom Krosnianska 79, 040 22 Košice, IČO: 46 954 767, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31286/V, konajúci prostredníctvom: Erik Leško, konateľ (ďalej len "partner verejného sektora")

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:*

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora dňa 27.11.2019 o predloženie potrebných dokladov a poskytnutie informácií. Oprávnená osoba vyzvala partnera verejného sektora, prostredníctvom jeho konateľa Erika Leška, trvale bytom 044 81 Malá Lodina 45, na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora,
- zoznam spoločníkov partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, že všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť a že nezamlčal žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod 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 platnom znení. Spoločník spoločnosti Erik Leško, trvale bytom 044 81 Malá Lodina 45 má obchodný podiel v spoločnosti vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje podiel na hlasovacích právach, ako aj na základnom imaní vo výške 100%. Z uvedeného dôvodu konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. (osoba má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu:

- Erik Leško, trvale bytom 044 81 Malá Lodina 45, narodený 10.6.1980, štátny príslušník

Slovenskej republiky, ktorá má 100% podiel na hlasovacích právach, resp. na základnom imaní partnera verejného sektora.

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- Erik Leško, trvale bytom 044 81 Malá Lodina 45, narodený 10.6.1980, ktorá má obchodný podiel vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje 100% základného imania,

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:

- Erik Leško, trvale bytom 044 81 Malá Lodina 45, narodený 10.6.1980

Spôsob konania konateľa je nasledovný: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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 neskorších predpisov.

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené:

Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto verifikačný dokument nemusí preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 27.11.2019

Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír Novák, advokát
Štúrova 8, 040 01 Košice
IČO: 42 101 981, DIČ: 1075151847
zapísaný v zozname advokátov pod č. 4796

JUDr. Vladimír Novák, advokát

