

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný auditor, so sídlom Klokočov 45, 072 31, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: TROLIGA BUS, spol. s r.o.
Sídlo: Košická 20, 080 01 Prešov
Zastúpená: Tomáš Troliga – konateľ spoločnosti
IČO: 36 470 244

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 12535/P
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný auditor
Sídlo: Klokočov 45, 072 31
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 19.12.2019,
- Zakladateľská listina v úplnom znení, zo dňa 14.04.2009,
- Čestné vyhlásenie Tomáša Troligu, zo dňa 18.12.2019,
- Uznesenie Okresného súdu Prešov, zo dňa 23.07.2018.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokumentov, s prihliadnutím na definíciu 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 znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu fyzickú osobu:

Tomáš Troliga, narodený 24.04.1984, trvalo bytom Šmeralova 13, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jedného spoločníka: Marián Troliga. Marián Troliga vlastní obchodný podiel vo výške 100%, zároveň má podiel na zisku vo výške 100% a zároveň má podiel na hlasovacích právach vo výške 100%.

Dňa 23.7.2018 vydal Okresný súd Prešov, prostredníctvom notára JUDr. Vladimíra Čuchtu uznesenie, ktorým za správcu časti dedičstva (okrem iného aj za správcu spoločnosti TROLIGA BUS, spol. s r.o.) po nebohom Mariánovi Troligovi, narodenom 31.03.1955, ktorý zomrel 7.7.2018 ustanovuje Tomáša Troligu narodeného 24.04.1984, trvalo bytom Šmeralova 13, 080 01 Prešov.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňa jedna fyzická osoba - Tomáš Troliga a preto bola táto fyzická osoba kvalifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera VS. Konečný užívateľ výhod partnera VS je:

Tomáš Troliga, narodený 24.04.1984, trvalo bytom Šmeralova 13, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ spoločnosti:

Tomáš Troliga, narodený 24.04.1984, trvalo bytom Šmeralova 13, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 23.12.2019

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

