

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
v súlade s ustanoveniami zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba :

Obchodné meno : Advokátska kancelária Peter Dittrich s.r.o.
Sídlo : Mudroňova 29, 040 01 Košice
IČO : 36 861 855
DIČ : 2022747298
IČ DPH : SK2022747298
Konajúca : Mgr. Peter Dittrich, konateľ, advokát
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 23041/V
e-mail : akpeterdittrich@yahoo.com

(ďalej iba „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora :

Obchodné meno : T a K, spol. s.r.o.
Sídlo : Budulovská cesta 33/B,
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO : 36 592 081
DIČ : 2021992115
IČ DPH : SK2021992115
Konajúca : Gabriel Tóth, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri OS KE I, odd.:, Sro vl. č.: 16439/V
e-mail : taksro@gmail.com

(ďalej iba „Partner“)

Článok I

Údaje o vlastníckej štruktúre registrovanej právnickej osoby v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6
písmena b) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner :

T a K, spol. s.r.o.

so sídlom : Budulovská cesta 33/B, , 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO : 36 592 081

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, v oddiely Sro, vložke číslo 16439/V

2. Spoločník Partnera :

Gabriel Tóth, dátum narodenia 25.12.1955

trvale bytom : 044 05 Peder číslo 71, Slovenská

štátna príslušnosť : Slovenská republika

Lívia Mohňanská, dátum narodenia 26.05.1978

trvale bytom : 044 05 Janík číslo 86

štátna príslušnosť : Slovenská republika

3. Žiaden zo spoločníkov Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok II

Údaje o riadiacej štruktúre registrovanej právnickej osoby v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6
písmena b) zákona o registri partnerov verejného sektora

Štatutárny orgán : **Konateľ**

Konateľom je : **Gabriel Tóth**, dátum narodenia 25.12.1955
trvale bytom : 044 05 Peder číslo 71, Slovenská
štátna príslušnosť : Slovenská republika

Gabriela Tóth, dátum narodenia 22.08.1980
trvale bytom : Mlynská číslo 539/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika
štátna príslušnosť : Slovenská republika

Lívia Mohňanská, dátum narodenia 26.05.1978
trvale bytom : 044 05 Janík číslo 86
štátna príslušnosť : Slovenská republika

V mene obchodnej spoločnosti koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

**Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike
v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena c) v spojení s ustanovením § 4 odsek 4 písmena f)
zákona o registri partnerov verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, o ktorých by mala vedomosť Oprávnená osoba.

Článok IV

**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena d) zákona o registri partnerov verejného sektora**

V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle ustanovenia § 4 odsek 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

**Zoznam konečných užívateľov výhod
v zmysle ustanovenia § 4 odsek 4 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora**

V zmysle ustanovenia § 6a odsek 1 písmena a) zákona číslo 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 v spojení s ustanovením § 4 odsek 4 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u registrovanej právnickej osoby považujú spoločníci partnera.

Konečný užívateľ výhod v zmysle ustanovenia § 6 zákona číslo 297/2008 Z. z. :

Spoločník partnera : **Gabriel Tóth**, dátum narodenia 25.12.1955
trvale bytom : 044 05 Peder číslo 71, Slovenská
štátna príslušnosť : Slovenská republika
obchodný podiel 75 % k základnému imaniu

Lívia Mohňanská, dátum narodenia 26.05.1978
trvale bytom : 044 05 Janík číslo 86
štátna príslušnosť : Slovenská republika
obchodný podiel 25 % k základnému imaniu

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Článok VI

Odôvodnenie

v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena a) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z :

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladu totožnosti spoločníka a konateľa Partnera – občianskych preukazov,
- rovnopisu Zakladateľskej listiny Partnera,
- čestného vyhlásenia Partnera,
- z voľne dostupných elektronických databáz.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera, v súlade s ustanovením § 27 odsek 3 Obchodného zákonníka a v súlade so zakladateľskou listinou Partnera Oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločníkom obchodnej spoločnosti a zároveň konečným užívateľom výhod je :

Gabriel Tóth, dátum narodenia 25.12.1955, trvale bytom : 044 05 Peder číslo 71, Slovenská, štátna príslušnosť : Slovenská republika, s obchodným podielom 75 % k základnému imaniu.

Livia Mohňanská, dátum narodenia 26.05.1978, trvale bytom : 044 05 Janík číslo 86, Slovenská republika štátna príslušnosť : Slovenská republika, obchodný podiel 25 % k základnému imaniu.

Údaje o fyzických osobách Oprávnená osoba získala a overila z dokladu totožnosti fyzických osôb.

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenej v ustanovení § 27 odsek 3 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie uvedených dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a zákona číslo 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, než osoby uvedené v článku V tohto dokumentu.

Článok VII

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24.01.2022


.....
Advokátska kancelária Peter Dittrich s.r.o.

Mgr. Peter Dittrich, konateľ