

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa 07.07. 2017 identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

TS Palma, s. r. o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 567 441

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 18281/S

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.)

2. Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:

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

- Výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 01.08.2016
- Výpis spoločníka Partnera z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločníka Partnera zo dňa 04.10.2016
- Osvedčenia o priebehu a výsledkoch ustanovujúcej schôdze družstva RDL družstvo
- Zoznamu členov družstva RDL družstvo zo dňa 25.05.2017
- Stanov družstva RDL družstvo zo dňa 30.04.2010
- Výpis z obchodného registra RDL družstva Okresného súdu Žilina
- Osvedčenia o priebehu a výsledkoch ustanovujúcej schôdze družstva Trivium družstvo
- Zoznamu členov družstva Trivium družstvo zo dňa 25.05.2017
- Stanovy družstva Trivium družstvo zo dňa 17.08.2016
- Výpis z obchodného registra Trivium družstvo
- Dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- Čestných vyhlásení spoločníkov, konateľ a konečných užívateľov výhod
- Internetového rešeršu

3. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že je 100 %-tnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.. Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so spoločenskou zmluvou.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. vyplýva, že spoločníkom sú dve právnické osoby a to:

1. RDL družstvo, Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45565449, výška vkladu EUR 113 026,- čo predstavuje podiel 33,3 % na základom imaní Partnera
2. Trivium družstvo, Háľkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 50485156, výška vkladu EUR 226 050,- čo predstavuje podiel 66,7% na základnom imaní Partnera

Údaje zapísané v obchodnom registri o spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. sú v súlade s Úplným znením spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti zo dňa 04.10.2016.

Spoločník spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. č. 1

V zmysle zoznamu členov RDL družstva vedenom v súlade s ust. § 228 Obchodného zákonníka zo dňa 25.05.2017 a v zmysle vyhlásenia predsedu družstva, sú ku dňu zápisu členmi družstva nasledujúce osoby:

- Člen RDL družstva č. 1

ADAC Trade, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 443 084

Členský podiel na družstve 2/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 0,07 %.

100 % vlastníkom spoločnosti je p. Andrea Pohanková, nevykonáva verejnú funkciu v SR

- Člen RDL družstva č. 2

JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, trvale bytom: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, nevykonáva verejnú funkciu v SR, členský podiel na družstve 1001/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 33,23 %

- Člen RDL družstva č. 3

Pohanka & Partners, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36 867 217, členský podiel na družstve 1/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 0,03 %. Jediným spoločníkom člena č. 3 je JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Spoločník spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. č. 2

V zmysle zoznamu členov Trivium družstva vedenom v súlade s § 228 Obchodného zákonníka zo dňa 25.05.2017 a v zmysle vyhlásenia predsedu družstva, sú ku dňu zápisu členmi družstva nasledujúce osoby:

- Slovfarmex s.r.o., Horná Strieborná 1B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46223487. Členský podiel na družstve je 1000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera predstavuje 6,06%. 100 % vlastníkom spoločnosti je Mgr. Igor Kleniar, Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- BOLT GROUP, a.s., Háľkova 3, 010 01 Žilina, IČO 44082398. Členský podiel na družstve je 1000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera predstavuje 6,06%
V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno sú vlastníkom spoločnosti 2 fyzické osoby. Žiadna z uvedených fyzických osôb nevykonáva verejnú funkciu v SR.
- Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika, vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca. Členský podiel na družstve predstavuje 9000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera je 54,55%.

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Konatelia

Valné zhromaždenie

Na valnom zhromaždení má jediný spoločník TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 100 % hlasov.

Spoločnosť TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. koná prostredníctvom konateľov, kde v mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

Konateľmi spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. ku dňu zápisu sú:

1. JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, trvale bytom: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, nevykonáva verejnú funkciu v SR
2. Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika, vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca
3. Mgr. Igor Kleniar, nar. 05.07.1980, trvale bytom Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Konateľ Partnera

Ku dňu zápisu je konateľom Partnera:

1. Mgr. Igor Kleniar, nar. 05.07.1980, trvale bytom Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy Partnera, so znením Spoločenskej zmluvy jediného spoločníka a aj so znením Stanov spoločníkov spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.. Údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi aj o spoločníkovi Partnera sú v súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera a v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločníka Partnera. Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu a opis riadiacej štruktúry uvedený v bode 4. Tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera zo dňa 06.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner neuzatvoril nijakú zmluvu o tichom spoločenstve
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie jediného spoločníka Partnera zo dňa 06.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie konečných užívateľ'ov výhod p. Mgr. Milana Vrúbela a p. JUDr. Ivana Pohanku, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľ'ov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľ'a výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľ'ov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6 nižšie.**

6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod

Konečný užívateľ' výhod č. 1

Meno: Milan

Priezvisko: Vrúbel, Mgr.

Trvalý pobyt: Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.10.1975

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ' výhod vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca

Konečný užívateľ výhod č. 2

Meno: Ivan

Priezvisko: Pohanka, JUDr.

Trvalý pobyt: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.12.1966

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike: Mgr. Milan Vrúbel

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Ing. Lucia Nováková, CA – audítor

Licencia UDVA č. 983

Trvale bytom: Konventná 17, 811 03 Bratislava

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353