VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**").

(I) Partner verejného sektora

TOMS – SK, s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese: Jesenského 6, 962 11 Detva, Slovenská republika, IČO: 36 621 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8706/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**" alebo „**Spoločnosť**").

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maťka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**").

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejné dostupných zdrojov:

1.1.1 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2013 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**");

1.1.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**");

1.1.3 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 27.06.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**");

1.1.4 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**");

1.1.5 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.1.6 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;

1.1.7 zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za roky 2015 a 2016;

1.1.8 dokumenty z banky o dispozičných oprávneniach k firemným účtom Partnera verejného sektora;

1.1.9 listy vlastníctva Partnera verejného sektora;

1.1.10 doklady totožnosti spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora;

1.1.11 výpis z Obchodného registra a zakladateľská listina hlavného dodávateľa, účtovné výstupy (zoznam prijatých faktúr za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) hlavného dodávateľa, čestné vyhlásenie a doklad totožnosti jediného spoločníka a konateľa hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora.

1.2 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**").

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **6 639 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov.

1.4 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že *„počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov"*. Spoločenská zmluva v článku 15 bode 2 upravuje, že počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

1.5 Podľa článku 15 bodu 1. Spoločenskej zmluvy platí, že valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa článku 15 bodu 3. Spoločenskej zmluvy platí, že valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, okrem určených prípadov, kedy je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Majoritný spoločník (bod 2.1.1 verifikačného dokumentu) môže teda konať a rozhodovať o všetkých záležitostiach Spoločnosti samostatne.

1.6 Podľa článku 11 bodu 2. písm. f) Spoločenskej zmluvy patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

1.7 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že *„spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splatenému vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak"*. Článok 7 písm. a) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti upravuje, že zisk sa delí medzi spoločníkov podľa pomeru výšky ich splatených vkladov.

1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že

1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;

1.8.2 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;

1.8.3 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;

1.8.4 jednotliví spoločníci vlastnia príslušný obchodný podiel na vlastný a nie cudzí účet;

1.8.5 s výnimkou nižšie identifikovaného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ktorý je majoritným spoločníkom Partnera verejného sektora) neexistuje iná osoba, ktorá by (i) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti alebo ktorá by (ii) skutočne ovládala Partnera verejného sektora a to aj akýmkoľvek iným spôsobom;

1.8.6 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasný konateľ Spoločnosti a pán Marek Murín, v pozícii obchodného riaditeľa Spoločnosti;

1.8.7 Spoločnosť nemá prokuristu;

1.8.8 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

1.9 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľom a spoločníkmi Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala na osobnom

stretnutí fyzickú osobu pána Jána Murína, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 (ďalej len „**Zákon AML**") a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.

1.10 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Spoločnosti najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.[1] V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora, ktorý spĺňal tento 25 % limit, a v obdobnom rozsahu pristúpila tiež k identifikácii konečného užívateľa výhod hlavného dodávateľa. Z analýzy zaobstaraných dokumentov (bod 1.1.11 tohto verifikačného dokumentu) vyplýva, že jediným 100 % spoločníkom a zároveň konateľom hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora je osoba uvedená v bode 2.1.1 (pán Ján Murín), ktorá je konečným užívateľom výhod hlavného dodávateľa a teda ide o osobu identickú s identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 V zmysle Výpisu ORSR, Spoločenskej zmluvy a zabezpečených podkladov vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:

2.1.1 pán **Ján Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **85 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 643 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **85 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;

2.1.2 pán **Marek Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 01.07.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **15 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **996 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **15 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Ján Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.2 Na pozícii obchodného riaditeľa Spoločnosti je pán **Marek Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 01.07.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.3 Spoločnosť nemá prokuristu.

---

[1] Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno *per analogiam* aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

3.4 Za Spoločnosť koná a podpisuje konateľ, samostatne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že len fyzická osoba uvedená v bode 2.1.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa vzhľadom na svoj majoritný podiel a jeho výšku, ktorý ho oprávňuje samostatne ovládať, resp. rozhodovať o všetkých záležitostiach Spoločnosti, kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Ján Murín, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 15.07.2017.

pml P M LEGAL

JUDr. Peter Maťko, LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maťko, LL.M.
advokát / konateľ