

Petruška & partners

advokátska kancelária

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „Zákon“)

vypracovaný oprávnenou osobou:

Petruška & partners s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom Kupecká 18, 949 01 Nitra

IČO:47 254 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 37478/N
zastúpená JUDr. Svoradom Petruškom, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

TORNSTAV s.r.o.

so sídlom Dlhá 142/19, 982 01 Tornaľa

IČO: 46 044 787

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19702/S

zastúpená Gabrielom Szőke, konateľ

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Preambula

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňa 10.08.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Dohoda**“). Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s § 11 ods. 5 Zákona (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“).

Článok I.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica o Partnerovi verejného sektora zo dňa 09.08.2017**
- **Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2011**
- **Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.08.2017**, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Gabriel Szóke, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - i. *vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov*
 - ii. *Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi*
 - iii. *v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru*
 - iv. *neexistuje žiadny právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorej by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom*

- v. *jediným spoločníkom a výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora je Gabriel Szőke, nar. 26.05.1962, bytom Mierová 1184/32, 982 01 Tornaľa – Šafárikovo, štátny občan SR, ktorý je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu*
 - vi. *neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou*
 - vii. *neexistuje žiaden právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri*
 - viii. *neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka a výlučného vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora*
 - ix. *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti*
 - x. *Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii*
 - xi. *neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou*
 - xii. *všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné*
 - xiii. *všetky údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.*
- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** zo dňa 10.08.2017
 - **Doklady totožnosti:**
 - *občiansky preukaz konateľa a zároveň jediného spoločníka Partnera verejného sektora Gabriela Szőke*

(ďalej aj ako „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora:

5.000 EUR (slovom: päťtisíc), rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur). Jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého

obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 EUR, splatený v celom rozsahu.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Vzhľadom na to, že spoločnosť má jediného spoločníka vykonáva tento spoločník podľa ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločník Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je **Gabriel Szóke**, nar. 26.05.1962, bytom Mierová 1184/32, 982 01 Tornaľa – Šafárikovo, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Použitie zisku Partnera verejného sektora:

Podľa Čl. 14 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: a) na plnenie daňových povinností b) na povinný prídelenie do rezervného fondu c) na výplatu zisku spoločníkovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o inom spôsobe použitia zisku pod bodom c).

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ:

Gabriel Szóke, nar. 26.05.1962, bytom Mierová 1184/32, 982 01 Tornaľa – Šafárikovo, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky. Vznik funkcie 22.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

V mene Partnera verejného sektora koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

- i. **Gabriel Szóke**, nar. 26.05.1962, trvale bytom Mierová 1184/32, 982 01 Tornaľa – Šafárikovo, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Konečný užívateľ výhod“)

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora všetky potrebné dokumenty za účelom registrácie Partnera verejného sektora a v záujme identifikácie konečného užívateľa výhod. Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov sa v súlade s § 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, sa za konečného užívateľa výhod budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, v tomto prípade bude konečným užívateľom výhod jediný spoločník Partnera verejného sektora, Gabriel Szőke, nar. 26.05.1962, bytom Mierová 1184/32, 982 01 Tornaľa – Šafárikovo, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má priamy podiel 100 % na hlasovacích právach a 100 % na základnom imaní spoločnosti TORNSTAV s.r.o. a právo na hospodárskom prospechu spoločnosti TORNSTAV s.r.o. 100 %.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

• **Čestné vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 10.08.2017, že:**

- * nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti TORNSTAV s.r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti TORNSTAV s.r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti TORNSTAV s.r.o. na tretiu osobu
- * jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, sú pravdivé, úplné a správne
- * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.

Podľa písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.08.2017 a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 10.08.2017, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis údajov do registra v súlade s § 5 Zákona.

V Nitre, dňa 17.10.2017

Petruška & partners s.r.o.

IČO: 47 241 882

Advokátska kancelária so sídlom

Kupecká 13, 939 01 Nitra

mapova VDR SR Nitra (mapova Nitra), 37478 N -1-

Petruška & partners s.r.o.

**JUDr. Svorad Petruška, - advokát a konateľ
oprávnená osoba**