

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti TagriS, s.r.o. so sídlom: Veľký Dvôr 1 937 01 Želiezovce, IČO: 46344012, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29859/N (ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, I.L.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO: 42150582 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 10.000,00 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 10.000,00 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažným vkladom jedného spoločníka spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 10.000,00 Eur.

II. Zoznam podnikov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podnikov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2017 číslo doziadania : el-32346/2017/N a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orstr.sk
- b) zo znenia Základateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 25.7.2011
- c) z kópií občianskych preukazov spoločníka Partnera verejného sektora a konateľov občianskych preukazov spoločníka Partnera verejného sektora a konateľov Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
- d) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 05.05.2017
- e) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 05.05.2017

III. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predloženíh podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba:
Gabriel Solya, nar. 17.9.1964, bytom Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora o veľkosti 100%, ktorý zodpovedá splatenému vkladu do základného imania vo výške 10.000,00 Eur (ďalej pre uvedený obchodný podiel len „Obchodný podiel“).

2. Z predloženíh podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch konateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
Gabriel Solya, nar. 17.9.1964, bytom Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce, štátny občan Slovenskej republiky a
Táňa Solyová, nar. 2.10.1964, bytom Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce, štátny občan Slovenskej republiky.

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne..

3. Z predloženíh podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod
1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora bola podľa ustanovení § 6a, Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Gabriel Solya, nar. 17.9.1964
bytom Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce
štátny občan Slovenskej republiky
jediný spoločník Partnera verejného sektora

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Jediný spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod - má ako vlastník Obchodného podielu :

- a) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 100%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..

- b) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 100%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..

- c) právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva podkladov uvedených v

bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

3. Jediný spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod je teda osoba, ktorá skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, a v ktorej prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 05.05.2017 vyplýva, že jediný spoločník Partnera verejného sektora :

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o ziaďnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tieľého spoločníka a ani sám nie je tieľým spoločníkom v inej spoločnosti,
- f) nie je verejným funkčionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkčionárov v znení neskorších predpisov
- g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutočným a právnym stavom Partnera verejného sektora,
- h) predložená Základateľská listina bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

5. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 05.05.2017 vyplýva, že:

- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
- b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne ine osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkčionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkčionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkčionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje.**

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosť uvedená v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčine, dňa 5.5.2017.

Mgr. Ivana Lacková, LL.M.
advokát

Mgr. Ivana Lacková
advokátka
so sídlom v Trenčíne, Prib. 011 01 Trenčín
zápisná v zozname
IČO: 47 830 999