

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

TOP MPM s.r.o. so sídlom Bertotovce 134, Bertotovce 082 35, IČO: 46 155 571, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 24419/P (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

advokátska kancelária Vašiv & Partners s.r.o., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 29911/V (ďalej len „oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

a) výpis z obchodného registra zo dňa 16.06.2017

b) úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 06.06.2016

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne aj predložené:

c) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 16.06.2017 z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplne a aktuálne
- podľa zoznamu spoločníkov sú jeho spoločníkmi: Ing. Marek Topor, Bertotovce 134, 082 35 Bertotovce, št. občan SR, nar.: 18.08.1989 a Ing. Martin Topor, Bertotovce 134, 082 35 Bertotovce, št. občan SR, nar.: 19.01.1987
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR

d) čestné vyhlásenie Ing. Mareka Topora zo dňa 16.06.2017, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplne, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

e) čestné vyhlásenie Ing. Martina Topora zo dňa 16.06.2017, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplne, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi

f) doklad totožnosti Ing. Mareka Topora

g) doklad totožnosti Ing. Martina Topora

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

- a) spoločníkmi Partnera sú: Ing. Martin Topor a Ing. Marek Topor
- b) konateľmi Partnera sú: Ing. Martin Topor a Ing. Marek Topor, konateľ koná samostatne
- c) základné imanie Partnera je : 6.000,- EUR
- d) základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom Ing. Mareka Topora vo výške 3.000,- EUR a Ing. Martina Topora vo výške 3.000,- EUR a bolo splatené v plnej výške
- e) hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Marek Topor 50%, Ing., Martin Topor 50%
- f) štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný spoločníkmi vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia
- g) dozornú radu Partner nemá zriadenú
- h) právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera): Ing. Marek Topor 50%, Ing., Martin Topor 50%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

- Ing. Marek Topor, trvalý pobyt: Bertotovce 134, 082 35 Bertotovce, št. občan SR, nar.: 18.08.1989, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- Ing. Martin Topor, trvalý pobyt: Bertotovce 134, 082 35 Bertotovce, št. občan SR, nar.: 19.01.1987 nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 1.12.2017



Vašiv & Partners s.r.o.
JUDr. Vladislav Vašiv
konateľ

