

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36861472
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TRANSSERVIS, a.s. Košice**
Sídlo: Žilinská 11, 040 11 Košice

IČO: 31 723 438
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 757/V
Konajúca osoba: Ľuboš Todák - predseda predstavenstva

Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému spoločnosti pripojí člen svoj podpis alebo funkciu.

(ďalej len “**Partner**”)

I.

Údaje o vlastnickej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 49.785,00 EUR. Akcionár 1500 má kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 Eur.

Partner má štyroch akcionárov, ktorými sú:

1. **Ľuboš Todák**

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

2. **Ing. Jana Buchalová**

bytom: Husova 1447/5, Šlapanice, Brno-vidiek

narodená: 16.02.1979

Štátny občan Českej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

3. **Miroslav Sersen**

bytom: Horné Dubové 81, 919 06 Horné Dubové

narodený: 13.07.1981

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

4. **Jozef Crla**

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holíč

narodený: 15.06.1967

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

II.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

1. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému spoločnosti pripojí člen svoj podpis alebo funkciu.

III.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

- a) výpis z obchodného registra Partnera
- b) úplné znenie stanov Partnera zo dňa 12.11.2017
- c) Zmluvy o prevode akcií
- d) Zápisov zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov
- e) Dokladov totožnosti akcionárov

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 49.785,00 EUR. Akcionár 1500 má kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 Eur.

Zo zápisov zmien osôb akcionára v zozname akcionárov vyplýva, že Partner má 4 akcionárov, z ktorých každý má rovnaký počet akcií s rovnakou celkovou menovitou hodnotou, a teda každý akcionár má podiel na základnom imaní Partnera a k nemu prislúchajúce práva a povinnosti o veľkosti $\frac{1}{4}$ k základnému imaniu Partnera.

Vychádzajúc z uvedených skutočností sú konečnými užívateľmi Partnera v súlade s § 6a odsek 1 písmeno a) 297/2008 Z. z. všetci akcionári Partnera:

1. **Ľuboš Todák**

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

2. **Ing. Jana Buchalová**

bytom: Husova 1447/5, Šlapanice, Brno-vidiek

narodená: 16.02.1979

Štátny občan Českej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

3. **Miroslav Sersen**

bytom: Horné Dubové 81, 919 06 Horné Dubové

narodený: 13.07.1981

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

4. **Jozef Crla**

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holíč

narodený: 15.06.1967

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. V.**

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.

V zmysle ust. § 6a ods. 1 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 sú konečnými užívateľmi výhod:

1. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

2. **Ing. Jana Buchalová**

bytom: Husova 1447/5, Šlapanice, Brno-vidiek

narodená: 16.02.1979

Štátny občan Českej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

3. **Miroslav Sersen**

bytom: Horné Dubové 81, 919 06 Horné Dubové

narodený: 13.07.1981

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

4. **Jozef Crla**

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holíč

narodený: 15.06.1967

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 12.446,25 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

VI.

Vyhlasenie podľa § 11 odsek 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 15.02.2018

Advokátska kancelária
Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Floriánska 19, 040 01 Košice
IČO: 36 861 472
IČ DPH: SK 2022737156

V Košiciach, dňa 15.02.2018

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.

JUDr. Ing. František Šimčák

TRANSSEVIS, a.s. Košice

