

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14 , 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora a ktorou sa zmenili údaje pôvodne uvedené vo verifikačnom dokumente partnera verejného sektora.

Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise údajov do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny v osobe prokuristu partnera verejného sektora uvedenej vo verifikačnom dokumente partnera verejného sektora, keď k pôvodnému prokuristovi pribudla nová osoba prokuristu partnera verejného sektora, a to osoba Peter Takáč.

Partner verejného sektora:

TAMIX SLOVAKIA s.r.o.

so sídlom Čaňa 1464, 044 14 Čaňa

IČO: 44 770 715

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 23824/V

konajúca prostredníctvom: Pavol Takáč - konateľ

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k zápisu partnera VS do registra partnerov VS s údajmi uvedenými v pôvodnom verifikačnom dokumente, bola vykonaná u partnera VS zmena v osobe prokuristu partnera VS, keď k pôvodnému prokuristovi pribudla nová osoba prokuristu partnera verejného sektora, a to osoba Peter Takáč, nar.: 19.10.1997, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba aj to, či došlo okrem zmeny v osobe prokuristu partnera VS aj k zmenám vo vlastníckej štruktúre partnera VS alebo iných údajov týkajúcich sa partnera VS alebo k inej zmene skutočností týkajúcich sa konečných užívateľov výhod partnera VS.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 14.01.2020
- b) Zakladateľská listina partnera VS v úplnom znení,

- c) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – jediného spoločníka ako aj konateľa partnera VS Pavla Takáča zo dňa 14.01.2020.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia zakladateľskej listiny partnera VS ako aj z čestného vyhlásenia spoločníka ako aj konateľa partnera VS Pavla Takáča, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 6a ods. 2 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 identifikovala ako konečného užívateľa výhod aj naďalej iba jednu osobu, a to osobu jediného spoločníka ako aj konateľa partnera VS: **Pavol Takáč**, nar.: 18.03.1966, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 6.640,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - **Pavol Takáč** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Pavol Takáč je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v Zakladateľskej listine partnera VS v úplnom znení je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 6.640,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - **Pavol Takáč** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Pavol Takáč je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod: **Pavol Takáč** na svoju česť vyhlásil že:

- všetky údaje o jeho osobe, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- všetky údaje o osobe prokuristu - Peter Takáč, nar.: 19.10.1997, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- všetky údaje o osobe prokuristu - Michal Takáč, nar.: 12.11.1989, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- je ako jediný spoločník Partnera VS konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 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,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) ako jediný spoločník Partnera VS nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol ako jediný spoločník Partnera VS svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,

- nepreviedol ako jediný spoločník Partnera VS svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie je funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR a taktiež ani osoba prokuristu - Peter Takáč a osoba prokuristu - Michal Takáč nie je osobou funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia osoby Pavol Takáč v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Pavol Takáč je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem osoby Pavol Takáč mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka, a to osobu: **Pavol Takáč**, nar.: 18.03.1966, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník partnera VS.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jediný konateľ, a to osoba: **Pavol Takáč**, nar.: 18.03.1966, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie konateľa v mene spoločnosti: *„Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo k tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“*

Partner VS má obsadenú taktiež funkciu prokuristu, a to dvoma osobami, konkrétne prvým prokuristom: **Michal Takáč**, nar.: 12.11.1989, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika ako aj druhým prokuristom: **Peter Takáč**, nar.: 19.10.1997, bytom Obecná 370/32, 044 10 Geča, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie prokuristu v mene spoločnosti: *„Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.“*

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ako ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

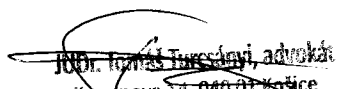
IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 14.01.2020


JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Križanová 14, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 2456
IČO: 50 489 674, DIČ: 107956337

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát