

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

oprávnenou osobou

podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona:

JUDr. Martina Kočíková, advokát

zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 7367

sídlo: Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov

IČO: 50 323 113

(ďalej aj „advokát“)

a

partnerom verejného sektora

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona:

TrioWood s.r.o.

zapísaný v OR OS Trenčín., oddiel: Sro, vložka
číslo: 29381/R

sídlo: Bohunice 170, 018 52 Bohunice

IČO: 47 497 467

Zastúpená konateľom: Ivan Poláček, konateľ

(ďalej aj „klient“)

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií (postupom podľa § 11 ods. 4 zákona) oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

a.) **podklady** pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

- výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora na internete (úplný), zo dňa 16.01.2020
- Spoločenská zmluva partnera verejného sektora – jej úplné znenie
- čestné vyhlásenie spoločníkov partnera verejného sektora
- občianske preukazy spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora
- účtovné závierky partnera verejného sektora za rok 2013 až 2018

Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod sú uložené u oprávnenej osoby.

b.) **vyhodnotenie podkladov** pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora bol od založenia spoločnosťou s ručením obmedzeným a od počiatku má troch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby. Od založenia obchodnej spoločnosti nedošlo ku dňu zápisu do registra k zmene v osobách konateľa, v osobách spoločníkov a ani k žiadnym iným skutočnostiam, ktoré by mali vplyv na zmenu

zapísaných údajov. Končenými užívateľmi výhod sú všetci traja spoločníci, t.j. pán Jozef Mojto, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti je 40%, čomu zodpovedá splatný vklad vo výške 2.000 eur, pán Juraj Šošovička, ktorého podiel na základnom imaní je 30%, čomu zodpovedá splatený vklad vo výške 1.500 € a pán Ivan Poláček, ktorého podiel na základnom imaní je 30%, čomu tiež zodpovedá vklad vo výške 1.500 €. Všetci traja spoločníci majú viac ako 25%-ný podiel na zisku a hospodárení spoločnosti, a o zásadných rozhodnutiach týkajúcich sa vedenia spoločnosti rozhodujú v zmysle zákona. Zároveň uvádzam, že pri spoločníkoch a konateľovi došlo k zmenám trvalých pobytov, pričom v obchodnom registri ešte nedošlo k zápisu týchto zmien, avšak údaje boli overené podľa platných dokladov totožnosti.

Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá môže rozhodovať za jediného spoločníka partnera verejného sektora a zároveň aj osobou, ktorá je oprávnená konať za partnera verejného sektora, ako aj osoba ktorá má priamy rozhodovací vplyv na spoločnosť, a teda oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že konečnými užívateľmi výhod sú:

- Jozef Mojto, narodený 26.04.1986, trvale bytom Bohunice 160, 018 52 Bohunice
- Juraj Šošovička, narodený 11.02.1981, trvale bytom Sedmerovec 8, 018 54 Slávnica
- Ivan Poláček, narodený 06.03.1979, trvale bytom Kpt. Nálepku 675/1, 018 41 Dubnica nad Váhom (táto osoba je zároveň spoločníkom a jediným konateľom v spoločnosti).

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba (podľa § 6a ods. 1,2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu):

a.) Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora - TrioWood s.r.o. (ďalej aj ako „PVS“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená podľa slovenského obchodného zákonníka. Ako je vyššie uvedené, tak spoločnosť PVS má od založenia troch spoločníkov, a to Jozefa Mojta, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti je 40%, čomu zodpovedá splatný peňažný vklad do ZI vo výške 2.000 eur, pána Juraja Šošovičku, ktorého podiel na základnom imaní je 30%, čomu zodpovedá splatený peňažný vklad do ZI vo výške 1.500 € a pána Ivana Poláčka, ktorého podiel na základnom imaní je 30%, čomu tiež zodpovedá splatený peňažný vklad do ZI vo výške 1.500 €. Celkové základné imanie PVS je 5.000 €, a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

V mene PVS je oprávnený konateľ konateľ – Ivan Poláček.

b.) Riadiaca štruktúra:

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je tvorená štatutárnym orgánom-jediným konateľom, ktorým je od vzniku spoločnosti:

- **Ivan Poláček, narodený 06.03.1979, trvale bytom Kpt. Nálepku 675/1, 018 41 Dubnica nad Váhom**
- **Spôsob konania v mene spoločnosti: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.**

Iné osoby nie sú súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

- 3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona (o verejných funkcionároch podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z., v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky):**

- a.) **Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**
- b.) **Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**

- 4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (emitent 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 alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), oprávnená osoba preukazuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené nasledovným:**

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona, preto sa naňho tieto ustanovenia zákona nevzťahujú.

- 5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**
- 6. Dôvodom verifikácie je dobrovoľný zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.**

Tento verifikačný dokument je autorizovaný oprávnenou osobou v ňom uvedenou, pričom autorizáciou sa rozumie podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou.

Tento verifikačný dokument je verejne dostupnou prílohou návrhu na zápis (podľa §5 ods.1 a §3 ods.1 zákona).

V Púchove, dňa 16.01.2020


JUDr. Martina KOČÍKOVÁ, advokát

číslo SAK: 7367

Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov

IČO: 50323113 DIČ: 1122193424

kocikova.advokat@gmail.com



JUDr. Martina Kočíková, advokát

(podpísané aj zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby)