

Verifikačný dokument

JUDr. Maroš Gondek advokát

so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice

IČO: 52 772 551

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7907

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Spoločnosť:

T@LBOT s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice, IČO: 53 031 768, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48766/V (ďalej aj ako „Spoločnosť“)

Čl. I

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti. Vyžiadala si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto overila od konateľa, spoločníkov a ďalšej osoby opísanej v tomto verifikačnom dokumente. Oprávnená osoba si zároveň vyžiadala úradné preklady dokumentov týkajúcich sa spoločníkov Spoločnosti, a to výpisy z príslušného registra a potvrdenia o založení spoločností. Tieto údaje boli Oprávnenej osobe písomne potvrdené zo strany konateľa, ako aj spoločníkov Spoločnosti a ďalšej osoby, opísanej v tomto verifikačnom dokumente – pričom všetky tieto osoby boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je:

- **Andy Talbot**, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v tomto dokumente ako koneční užívatelia výhod. Zároveň Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie konečného užívateľa výhod v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov bol konečný užívateľ výhod vyzvaný, aby sa dostavil do sídla Oprávnenej osoby, kde sa preukázal platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdil skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že Andy Talbot, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR, je konečným užívateľom výhod Spoločnosti.

Do sídla Oprávnenej osoby sa dostavil tiež Martin Jakeš, bytom Nová Ves 2225/35, 929 01 Dunajská Streda, nar. 04.11.1992, ktorý je spoločníkom v obchodnej spoločnosti SKYM LTD, so sídlom Kemp House, 160 City

Road, London, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 12066843 – predmetná spoločnosť SKYM LTD je spoločníkom v Spoločnosti T@LBOT s.r.o., vklad: 750,- EUR, splatené: 750,- EUR. Martin Jakeš sa po dostavení do sídla Oprávnenej osoby preukázal planým občianskym preukazom a potvrdil skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou. Martin Jakeš potvrdil, že konečným užívateľom výhod v spoločnosti je Andy Talbot, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR.

Čl. II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to:

- **T@LBOT LTD**, so sídlom 288 Bishopsgate, London, EC2M 4QP, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 12343975, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 4.250,- EUR, splatený vo výške 4.250,- EUR
- **SKYM LTD**, so sídlom Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 12066843, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 750,- EUR, splatený vo výške 750,- EUR

Základné imanie Spoločnosti je 5.000,- EUR. Rozsah splatenia základného imania je 5.000,- EUR.

Spoločník Spoločnosti - spoločnosť **T@LBOT LTD**, so sídlom 288 Bishopsgate, London, EC2M 4QP, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 12343975 má jediného spoločníka, ktorým je **Andy Talbot**, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR.

Spoločník Spoločnosti – spoločnosť **SKYM LTD**, so sídlom Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 12066843, má troch spoločníkov, a to:

- **Andy Talbot**, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR – 90% obchodný podiel
- **Martin Jakeš**, bytom Nová Ves 2225/35, 929 01 Dunajská Streda, nar. 04.11.1992 – 5% obchodný podiel
- **Ján Škoda**, bytom Slovinec 83, PSČ: 841 07, nar. 22.04.1997 – 5% obchodný podiel

Uvedené informácie boli zistené jednak výpisom Spoločnosti z obchodného registra SR, ako aj úradne preloženými dokumentmi, týkajúcimi sa spoločností T@LBOT LTD a SKYM LTD, a to: výpismi z príslušného registra uvedených spoločností a potvrdeniami o založení týchto spoločností. Uvedené informácie potvrdili tiež vyššie uvedené osoby, a to Andy Talbot a Martin Jakeš.

Riadiacu štruktúru Spoločností tvorí štatutárny orgán Spoločnosti, ktorým je konateľ. Spoločnosť má jedného konateľa:

- **Andy Talbot**, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

Konateľ za výkon svojej funkcie zodpovedá najvyššiemu orgánu Spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci Spoločnosti.

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Spoločnosti – partnera verejného sektora, nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Čl. III

Identifikácia konečných užívateľov výhod

V zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa, spoločníkov Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplýva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako spoločníkmi Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod, mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti, je jediný spoločník Spoločnosti a to:

- **Andy Talbot**, bytom Romanova 40, 951 02 Bratislava, nar. 11.10.1986, štátny občan SR

Čl. IV

Dole podpísaný JUDr. Maroš Gondek, so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice, IČO: 52 772 551, týmto ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 27.08.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a final stroke, positioned above a dotted line.

JUDr. Maroš Gondek, advokát
Oprávnená osoba