

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný za účelom registrácie partnera verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o.

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 33725/T

sídlo: Mierové námestie 2, 924 01 Galanta

IČO: 47 551 372

DIČ: 2024006930

IČ DPH: SK2024006930

zastúpená: JUDr. Róbert Bános, konateľ a advokát
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

TIMBER - trade s.r.o.

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 17990/T

sídlo: 679 Trstice 925 42

IČO: 36 279 196

DIČ: 2022116437

IČ DPH: SK 2022116437

zastúpený: Laurinec Győri, konateľ
(ďalej ako „partner“)

I.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

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

- výpisu partnera z obchodného registra Okresného súdu Trnava, číslo dožiadania el-34190/2017/T k dátumu 24.05.2017, preverený na webovej stránke obchodného registra Slovenskej republiky ku dňu 20.06.2017
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov konečných užívateľov výhod, vodičských preukazov, za ich fyzickej prítomnosti
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, zo dňa 17.01.2017 (platné a účinné ku dňu 20.06.2017)

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

Na podklade výpisu z obchodného registra partnera v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločníkom je jedna slovenská fyzická osoba, a to:

Laurinec Győri, rod. Győri

nar. 13.08.1964

trvale bytom: 679 Trstice 925 42

občan SR

splatený vklad: 6.640,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

Z výpisu z obchodného registra partnera nevyplýva, 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. 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), než osoby uvedené v čl. VI. bode 1. tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, pričom zo znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi. Na podklade uvedeného tak oprávnená osoba špecifikovala konečných užívateľov výhod.

Údaje o fyzických osobách oprávnená osoba získala a overila z dokladov totožnosti a vodičských preukazov uvedených vo Verifikačnom dokumente a za prítomnosti fyzických osôb.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečných užívateľov výhod partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, výpisu z obchodného registra partnera, dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a vodičských preukazov 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 uvedených dokumentoch nereflektujú skutočný stav, preto oprávnená osoba nemá 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. VI. bode 1. tohto Verifikačného dokumentu.

II.

Údaje o vlastníckej štruktúre registrovanej právnickej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Partner bol založený Spoločenskou zmluvou spoločnosti s ručením obmedzeným, zo dňa 14.01.2006 (aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, je ku dňu 17.01.2017). Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 105 a nasl. OBZ.
2. Základné imanie partnera je 6.640,- eur.
3. Spoločníkom je jedna fyzická osoba, a to:

Laurinec Győri, rod. Győri

nar. 13.08.1964

trvale bytom: 679 Trstice 925 42

občan SR

splatený vklad: 6.640,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

III.

Údaje o riadiacej štruktúre registrovanej právnickej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Štatutárne orgány partnera

Konateľ

Laurinec Győri, rod. Győri

nar. 13.08.1964

trvale bytom: 679 Trstice 925 42

občan SR

splatený vklad: 6.640,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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

2. Valné zhromaždenie partnera

Laurinec Győri, rod. Győri

nar. 13.08.1964

trvale bytom: 679 Trstice 925 42

občan SR

splatený vklad: 6.640,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz

Každý spoločník má 1 hlas na každých 33,20 eur svojho vkladu.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

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

(ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera ako registrovanej právnickej osoby nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora

(ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. V prípade partnera nejde o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, teda partner nie je emitentom 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI.

Zoznam konečných užívateľov výhod

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

1. V zmysle ust. §6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u partnera ako registrovanej právnickej osoby považuje:

Laurinec Győri, rod. Győri

nar. 13.08.1964

trvale bytom: 679 Trstice 925 42

občan SR

splatený vklad: 6.640,- eur

totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu): občiansky preukaz; vodičský preukaz
nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

VII.
Vyhlásenie partnera

Partner svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, ako i v prílohách tohto Verifikačného dokumentu.

Partner čestne prehlasuje, že ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, ako i v prílohách tohto Verifikačného dokumentu.

Partner čestne prehlasuje, že oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa zápisu partnera do registra partnerov verejného sektora, a že tieto zodpovedajú skutočnému a aktuálnemu stavu.

V Galante, dňa 20.06.2017

TIMBER - trade s.r.o.
925 42 TRSTICE 679
IČO: 36 279 196
DIČ: 2022116437

.....
TIMBER - trade s.r.o.
Laurinec Győri, konateľ

VIII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Oprávnená osoba svojim podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Galante, dňa 20.06.2017

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o.
sídlo: Mierové námestie 2, 924 01 Galanta
IČO: 47 551 372, IČ DPH: SK2024006930
.....
Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o.
JUDr. Róbert Bános, konateľ a advokát