



Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.

LAW FIRM – RCHTSANWALTSKANZLEI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.

sídlo: Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 50 289 934

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110610/B

v mene ktorej koná a vykonáva advokáciu: Mgr. Filip Lebovič, konateľ/advokát

Partner verejného sektora:

TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o.

sídlo: 059 60 Stará Lesná 178

IČO: 35 710 501

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11587/P

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe zistenej vlastníckej štruktúry podľa časti II. tohto verifikačného dokumentu dospela k záveru, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej väčšinovým spoločníkom s veľkosťou obchodného podielu 90 % je Jan Telensky, bydlisko: Westerley, Hollybush Lane, Flamstead, AL3 8DG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum narodenia: 23.01.1948. Uvedená osoba ako jediná osoba spĺňa podmienky definície konečného užívateľa výhod podľa § 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, a to:

- podľa bodu 1., pretože má priamy podiel 90 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, ako aj na jej základnom imaní,
- podľa bodu 4., pretože má ako spoločník spoločnosti právo na 90 % podiel na zisku partnera verejného sektora.

Posúdením vyžiadaných informácií o významných obchodných transakciách partnera verejného sektora oprávnená osoba dospela k záveru, že partner verejného sektora nevykonáva také obchodné transakcie, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že existuje iná fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v časti II. tohto verifikačného dokumentu, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej by partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod. Takéto skutočnosti neboli zistené ani posúdením údajov vyplývajúcich z účtovných závierok partnera verejného sektora za predchádzajúce obdobia. Rovnaký záver vyplýva aj z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 23.12.2020, z čestného vyhlásenia spoločníka partnera verejného sektora Jana Telenskeho zo dňa

sídlo: Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 50 289 934

tel.: 0911 209 976

e-mail: lebovic@lebovic.sk

23.12.2020 a z čestného vyhlásenia spoločníka partnera verejného sektora Ing. Richarda Pichoňského zo dňa 23.12.2020.

Na základe uvedených skutočností oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Jan Telensky
Trvalé bydlisko:	Westerley, Hollybush Lane, Flamstead, AL3 8DG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:	23.01.1948
Štátne občianstvo:	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejný funkcionár v Slovenskej republike:	nie

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 855.000,00 EUR.

Štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora je nasledovná:

- 1) Jan Telensky, bydlisko: Westerley, Hollybush Lane, Flamstead, AL3 8DG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum narodenia: 23.01.1948; obchodný podiel vo výške 90 %, ktorému zodpovedá 90 % hlasovacích práv a vklad vo výške 769.500,00 EUR;
- 2) Ing. Richard Pichoňský, bydlisko: Orechová 2366/68, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 18.12.1980, obchodný podiel vo výške 10 %, ktorému zodpovedá 10 % hlasovacích práv a vklad vo výške 85.500,00 EUR.

Tieto skutočnosti boli preukázané nasledovne:

- z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.12.2020 vyplýva, že zápis spoločníkov spoločnosti zodpovedá vyššie uvedenému stavu;
- z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci tak, ako sú vyššie uvedení; spoločenská zmluva stanovuje pre niektoré prípady požiadavku rozhodovania valného zhromaždenia 100 % väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, inak neobsahuje zásadne odchýlnu úpravu od ustanovení § 127 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú uznášaniaschopnosť, hlasovacie práva a spôsob hlasovania a rozhodovania valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným;
- z predložených zápisníc z valného zhromaždenia partnera verejného sektora z predchádzajúcich období vyplýva, že na valných zhromaždeniach sa skutočne zúčastňujú a rozhodujú spoločníci spoločnosti tak, ako sú vyššie uvedení a ako sú zapísaní v obchodnom registri.

B) Riadiaca štruktúra

V riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sú nasledujúce osoby:

- a) konateľ: Jan Telensky, bydlisko: Westerley, Hollybush Lane, Flamstead, AL3 8DG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum narodenia: 23.01.1948;
- b) konateľ: Ing. Richard Pichoňský, bydlisko: Orechová 2366/68, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 18.12.1980;

- c) spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti: každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.;
- d) partner verejného sektora nemá iné osoby s riadiacimi právomocami.

Tieto skutočnosti boli preukázané nasledovne:

- z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.12.2020 vyplýva, že zápis konateľov spoločnosti a ich oprávnenie konať v mene spoločnosti zodpovedá vyššie uvedenému stavu, vyplýva tiež z neho, že partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu;
- podľa informácie partnera verejného sektora partner verejného sektora nemá iné osoby s riadiacimi právomocami.

III. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa časti II. tohto verifikačného dokumentu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora

V prípade tohto partnera verejného sektora sa neaplikuje zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, keďže nie sú splnené podmienky tam uvedené.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 29.12.2020



Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.

Mgr. Filip Lebovič
konateľ/advokát