

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

*podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **FILATECH, s.r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina
IČO: 36 688 614
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 18143/L
Konajúc: Ing. Bohuslav Tvarožek – konateľ spoločnosti
(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Forgáč, s. r. o.**
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 51 096 757
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 122815/B
Konajúc: Mgr. Peter Forgáč – konateľ spoločnosti
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 6 a v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
 - b) Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 18.11.2016 (ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)
 - c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Bohuslav Tvarožek zo dňa 31.12.2020

- d) Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2020 (ďalej len „vyhlásenie partnera verejného sektora“)
 - e) Kópia záložnej zmluvy na obchodný podiel zo dňa 20.11.2013, ktorou bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ing. Bohuslava Tvarožeka v prospech Mgr. Ľubomíra Miku (ďalej len „záložná zmluva“)
 - f) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
 - g) Výpis z obchodného registra spoločnosti BTX, s.r.o. vedeného Okresným súdom Žilina (ďalej len „výpis z obchodného registra spoločnosti BTX, s.r.o.“)
 - h) Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti BTX, s.r.o. zo dňa 05.08.2011 (ďalej len „zakladateľská listina spoločnosti BTX, s.r.o.“)
- (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)
- 2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 - 3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z..
 - 4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona

- 1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 206.640,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

- 1. Ing. Bohuslav Tvarožek
Trvalý pobyt: M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina
Vklad: 204.648,- EUR, splatené: 204.648,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 99,04 %
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 20.11.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Ing. Bohuslava Tvarožeka. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Ing. Bohuslava Tvarožeka v prospech Mgr. Ing. Ľubomíra Miku, dátum narodenia: 13.03.1980, trvalý pobyt: Starorímska 1371/6, 851 10 Bratislava – Rusovce na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 22.12.2016. (ďalej aj ako „Ing. Bohuslav Tvarožek“)
- 2. BTX, s.r.o., IČO: 46 312 153
Sídlo: M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina
Vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 0,96 %
(ďalej aj ako „spoločnosť BTX, s.r.o.“)

2. Podľa čl. 6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ.
3. Zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
4. Podľa čl. 9 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora pri rozhodovaní valného zhromaždenia má spoločník Ing. Bohuslav Tvarožek 204.648 hlasov a spoločník BTX, s.r.o. 1.992 hlasov.
5. Podľa čl. 9 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou prítomných, valné zhromaždenie rozhoduje: o schvaľovaní konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti, o zmene zakladateľskej listiny, o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy.
6. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje konateľ:

1. Ing. Bohuslav Tvarožek
Trvalý pobyt: M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Článok IV

Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona

Údaje podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Bohuslav Tvarožek zo dňa 31.12.2020 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ing. Bohuslav Tvarožek zo dňa 31.12.2020 vyplýva, že Ing. Bohuslav Tvarožek:
 - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

- b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,
- e) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora.
2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
3. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba vychádzala z definície konečného užívateľa výhod uvedenej v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.. Analýzou záložnej zmluvy oprávnená osoba dospela k záveru, že zo záložnej zmluvy vyplýva, že:
- hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora nenadobúda tretia osoba,
 - hospodársky prospech z vlastníctva obchodných podielov nenadobúda tretia osoba, ale spoločníci partnera verejného sektora,
 - hospodársky prospech z vlastníctva založeného obchodného podielu spoločníka Ing. Bohuslava Tvarožeka nenadobúda záložný veriteľ, ale samotný spoločník Ing. Bohuslav Tvarožek.
- Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je spoločník Ing. Bohuslav Tvarožek, nakoľko má podiel 99,04 % na základnom imaní partnera verejného sektora.
4. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplyvujúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora **oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

I. Ing. Bohuslav Tvarožek
Trvalý pobyt: M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina
Dátum narodenia: 19.03.1970
Štátna príslušnosť: slovenská

Článok VI Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 04.02.2021

Advokátska kancelária Forgáč, s. r. o.



Zámocká 14, 811 01 Bratislava

IČO: 51 096 757

DIČ: 2120597721

IČ DPH: SK2120597721

Advokátska kancelária Forgáč, s. r. o.

Mgr. Peter Forgáč – konateľ spoločnosti