
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 18.02.2021

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

Partner verejného sektora:

Andrej Timko Ing. TA-TRANS

so sídlom: 075 01 Trebišov, Štefánikova 714,

IČO: 10792848

DIČ: 1020695181

IČ DPH: SK1020695181

(ďalej len Partner, alebo PVS)

Oprávnená osoba:

JUDr. Rastislav Demeter, notár

so sídlom: 080 01 Prešov, Tkáčska 6507/2, Slovenská republika

IČO: 51035847

DIČ: 1082683008

IČ DPH: SK1082683008

(ďalej len Partner, alebo PVS)

I.

Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácii vyplývajúcich z:

- Výpis živnostenského registra vydaného Okresným úradom Trebišov, Odbor živnostenského podnikania, č. 811-2373 zo dňa 19.01.2021
- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov RPO-566521/2021 zo dňa 16.02.2021
- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 18.02.2021, číslo: el-6055/2021/V
- Čestné vyhlásenie zo dňa 17.02.2021
- Kópia výpisu z účtu
- Kópia občianskeho preukazu KÚV
- Čestné vyhlásenie PVS a KÚV Partnera verejného sektora, (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie PVS a KÚV“).
- Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácie na portáloch www.finstat.sk, www.google.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.trebišov.sk,

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Partner je fyzickou osobou - podnikateľom podnikajúcim v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom a účinnom znení, preto vlastnícku a riadiacu štruktúru nie je potrebné uvádzať.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom aby súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera boli verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Podmienky pre zápis vrcholného manažmentu

Partner nie je subjektom podľa §4 ods. 4 zákona.

V.

Konečný užívateľ výhod

Na základe podkladov a informácii predložených Partnerom a získaných činnosťou oprávnenej osoby v zmysle §6a 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 oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera takto:

Konečným užívateľom výhod je:

Ing. Andrej Timko, nar. 25.04.1957, trvale bytom 075 01 Trebišov, Stredná 2405/4, štátne občianstvo slovenské.

Právo na podiel zo zisku (právo na hospodársky prospech): 100%.

Podiel na rozhodovaní a kontrole Partnera: 100%.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, JUDr. Rastislav Demeter týmto v zmysle §11 ods. 5 písm. e) zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 18.02.2021

JUDr. Rastislav Demeter
notár