

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia §4 a § 11 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora – neziskovej organizácie:

Názov oragnizácie:	GULIVER, n.o.
IČO:	45743339
Sídlo spoločnosti:	Dolná 5, 96901 Banská Štiavnica
Zapísaná v:	Registrovom úrade pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Banská Bystrica pod číslom OVVS/NO-4/2014 (ďalej len „nezisková organizácia“),

sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Janka Tynkovan

nar.: 21.2.1975

bytom: Ľudovíta Štúra 2799/33, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR

a

Ing. Michal Tynkovan

nar.: 1.7.1971

bytom: Ľudovíta Štúra 2799/33, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR

a

Monika Kašiarová

nar. 12.11.1990

bytom: Petra Jilemnického 726/5, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR

a

Ing. Beata Maďarová

nar. 9.6.1963

bytom: Kysihýbelská 15, 96901 Banská Štiavnica
občan SR
a

Ing. Renáta Feriancová

nar. 4.9.1988

bytom: Pavla Országha Hviezdoslava 806/1, 96901 Banská Štiavnica
občan SR

(ďalej len „**Koneční uživatelia výhod**“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru neziskovej organizácie GULIVER, n.o.:

Vlastnícka štruktúra neziskovej organizácie GULIVER, n.o.:

Jedná sa o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Nezisková organizácia bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.6.2014, jediným zakladateľom, spoločnosťou TIDLY SLOVAKIA, a.s., so sídlom Dolná 5, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 35975161, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 878/S. Nezisková organizácia bola založená na dobu neurčitú a vklad zakladateľa predstavoval 1.000,- Eur. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola zapísaná dňa 17.6.2014, t.j. ako deň vzniku má uvedený dátum 18.6.2014.

Výška vkladu zakladateľa je v súčasnosti 1.000,- Eur, vklad bol splatený v celom rozsahu.

Riadiaca štruktúra spoločnosti:

Štatutárny orgán spoločnosti je v súlade s článkom VII Štatútu neziskovej organizácie GULIVER, n.o. riaditeľ spoločnosti, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom. Podľa štatútu neziskovej organizácie právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku neziskovej organizácie musí schváliť správna rada.

Riaditeľa volá a odvoláva správna rada. Na mimoriadnom zasadnutí správnej rady dňa 5.11.2018 bola na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie pani PeadDr. Anežka Slančíková, nar. 15.3.1979, bytom Prenčov 225, Prenčov, občan SR a do funkcie riaditeľky neziskovej organizácie bola zvolená Ing. Janka Tynkovan, nar. 21.2.1975, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 969 01 Banská Štiavnica.

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je trojčlenná správna rada. Členov správnej rady v súlade s článkom VI, ods. 6.2 Štatútu GULIVER, n.o. menuje a odvoláva zakladateľ písomným rozhodnutím. Každý z členov správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. Správna

rada má medzi iným volá a odvoláva riaditeľa, volí a odvoláva revízora, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, rozhoduje o zmenách v štatúte, a to s písomným súhlasom zakladateľa. Správna rada môže taktiež rozhodnúť o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie (v súčasnosti správna rada o takomto obmedzení nad rámec štatútu nerozhodla).

Členov správnej rady menuje a odvoláva zakladateľ písomným rozhodnutím. Na mimoriadnom zasadnutí správnej rady dňa 5.11.2018 sa členstva v správnej rade vzdal Martin Pačesa (k 5.11.2018) z dôvodu dlhodobého pobytu vo Švajčiarsku. Následne bola za člena správnej rady vymenovaná štatutárnymi orgánmi zakladateľa (na základe rozhodnutia z rovnakého dňa, t.j. 5.11.2018) pani Monika Kašiarová, nar. 12.11.1990, bytom: Petra Jilemnického 726/5, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR, ktorá s menovaním súhlasila.

Členmi správnej rady neziskovej organizácie sú v súčasnosti nasledovné fyzické osoby: Ing. Michal Tynkovan, nar. 1.7.1971, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 96901 Banská Štiavnica, občan SR, Ing. Beata Maďarová, nar. 9.6.1963, bytom Kysihýbelská 15, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Monika Kašiarová, nar. 12.11.1990, bytom: Petra Jilemnického 726/5, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR.

Kontrolným orgánom spoločnosti je revízor. Revízora menuje a odvoláva správna rada. V súčasnosti je revízorom Ing. Renáta Feriancová, nar. 4.9.1988, bytom Pavla Országha Hviezdoslava 806/1, 96901 Banská Štiavnica, občan SR. Revízor dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. :

Spoločnosť TIDLY SLOVAKIA, a.s. ako zakladateľ neziskovej organizácie GULIVER, n.o. ako partnera verejného sektor bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.1.2006 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 26.1.2006. Od založenia spoločnosti až do súčasnej doby vlastní akcie spoločnosti dvaja akcionári, obaja sú fyzickými osobami. Základné imanie spoločnosti je 33.200,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na 200 kusov akcií, druh kmeňové, podoba listinná a forma akcie na meno, menová hodnota jednej akcie je 166,- Eur. Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. Podľa článku XIV ods, 2 stanov spoločnosti, na každú akciu menovej hodnoty 166,- Eur pripadá jeden hlas. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo zložené z dvoch členov, Ing. Janka Tynkovan ako predseda predstavenstva a Ing. Michal Tynkovan ako člen predstavenstva. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti, z listiny prítomných pri valnom zhromaždení, zo spisu spoločnosti v obchodnom registri ako aj z následných čestných vyhlásení je zrejmé, že vlastníckmi akcií sú nasledovné fyzické osoby: Ing. Michal Tynkovan, nar. 1.7.1971, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 96901 Banská Štiavnica, občan SR, ktorý vlastní 100 kusov akcií (akcie číslo 001 až 100), v menovej hodnote akcií á 166,- Eur, tieto akcionára oprávňujú na hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti počtom 100 hlasov z 200 všetkých hlasov,

t.j. Ing. Michal Tynkovan vlastní 50% všetkých akcií vzhľadom k celkovému základnému imaniu a zároveň má taktiež 50% hlasovacích práv v spoločnosti; Ing. Janka Tynkovan, nar. 21.2.1975, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 96901 Banská Štiavnica, občan SR, ktorá vlastní 100 kusov akcií (akcie číslo 001 až 100), v menovej hodnote akcií á 166,- Eur, tieto akcionára oprávňujú na hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti počtom 100 hlasov z 200 všetkých hlasov, t.j. Ing. Janka Tynkovan vlastní 50% všetkých akcií vzhľadom k celkovému základnému imaniu a zároveň má taktiež 50% hlasovacích práv v spoločnosti.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Janky Tynkovan a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Michaela Tynkovan a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Beatu Maďarovú a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Moniky Kašiarovej a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Renáta Feriancová a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie zakladateľskej listiny neziskovej organizácie GULIVER, n.o., štatútu neziskovej organizácie GULIVER, n.o. a všetkých jeho dodatkov, zápisníc zo zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o., výpisu z registra neziskových organizácií, rozhodnutí OU BB, rozhodnutí zakladateľov, výpisu z obchodného registra Spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Stanovi TIDLY SLOVAKIA, a.s. v úplnom znení, potvrdení banky o disponovaní na účtoch, posledného valného zhromaždenia spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. vrátane listiny prítomných akcionárov a zoznamu akcionárov spoločnosti. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu TIDLY SLOVAKIA, a.s. a požiadala o vyplnenie dotazníka štatutárnych orgánov spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. ako aj neziskovej organizácie GULIVER, n.o. (kde dotazník okrem štatutára vyplňal aj zakladateľ neziskovej organizácie GULIVER, n.o.);

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne

dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne obaja akcionári spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., ktorá je jediným zakladateľom neziskovej organizácie GULIVER, n.o. ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že spoločnosť TIDLY SLOVAKIA, a.s., nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.. Ďalej ako spoločníci vlastníaci každý 50% obchodného podielu spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. prehlásili, že nemajú podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., o prevode hlasovacích práv v spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. resp. iných práv saktionárov ani nemajú uzatvorené žiadne zmluvy medzi akcionármi alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.. alebo podieľať sa na zisku spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.. či ovládať spoločnosť TIDLY SLOVAKIA, a.s. hocijakým iným spôsobom. Rovnako nemá ovládajúca spoločnosť TIDLY SLOVAKIA, a.s. uzatvorené žiadne vyššie uvedené alebo obdobné zmluvy alebo dohody ako jediný zakladateľ neziskovej organizácie GULIVER, n.o. ako partnera verejného sektora. Ing. Janka Tynkovan ako štatutárny orgán neziskovej organizácie GULIVER, n.o. z titulu svojej funkcie neuzatvorila žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

V čestnom prehlásení taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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. Čestné vyhlásenia predložili aj členovia správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o. a revízor neziskovej organizácie GULIVER, n.o. Z nich okrem iného vyplýva, že tieto osoby nemajú žiadne vedomosti o tom, že by nezisková organizácia GULIVER, n.o. mala uzatvorené nejaké zmluvy o tichom spoločenstve, resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti, resp. tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra neziskovej organizácie GULIVER, n.o.*
- *zakladateľská listina neziskovej organizácie GULIVER, n.o.*
- *štatút neziskovej organizácie GULIVER, n.o. a jeho dodatky*
- *rozhodnutie OU Banská Bystrica*
- *rozhodnutie zakladateľov*
- *zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o.*
- *písomný súhlas zakladateľa*

- *notárska zápisnica neziskovej organizácie GULIVER, n.o.*
- *stanovy spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *výpis OR spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *výpis registra trestov spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *listina prítomných akcionárov spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *zoznam akcionárov spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *potvrdenia banky spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s. a neziskovej organizácie GULIVER, n.o.*
- *účtovnú závierku spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *registrový spis spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s.*
- *čestné vyhlásenia*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je v súlade s § 9 e) zákona č. 297/2008 Z.z. nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní **Ing. Janka Tynkovan, nar. 21.2.1975, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 96901 Banská Štiavnica, občan SR (spĺňa body 1 a 3 ustanovenia), Ing. Michal Tynkovan, nar. 1.7.1971, bytom Ľudovíta Štúra 2799/33, 96901 Banská Štiavnica, občan SR (spĺňa body 1 a 3 ustanovenia), Ing. Beata Maďarová, nar. 9.6.1963, bytom Kysihýbelská 15, 96901 Banská Štiavnica, občan SR (spĺňa bod 3 ustanovenia), Monika Kašiarová, nar. 12.11.1990, bytom: Petra Jilemnického 726/5, 969 01 Banská Štiavnica, občan SR (spĺňa bod 3 ustanovenia) a Ing. Renáta Feriancová, nar. 4.9.1988, bytom Pavla Országha Hviezdoslava 806/1, 96901 Banská Štiavnica, občan SR (spĺňa bod 3 ustanovenia).**

Prví dvaja koneční užívatelia výhod (t.j. Ing. Janka Tynkovan a Ing. Michal Tynkovan) vlastnia každý 50% akcií spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., ktorá je jediným zakladateľom neziskovej organizácie GULIVER, n.o. ako partnera verejného sektora, čo znamená, že každý z uvedených konečných užívateľov výhod spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 3 v spojení s § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. právnickej osoby, ktorá je jediným zakladateľom neziskovej organizácie GULIVER, n.o., pričom Ing. Michal Tynkovan, ktorý je zároveň člen správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o. a Ing. Janka Tynkovan, ktorá je zároveň štatutárnym orgánom neziskovej organizácie GULIVER, n.o. spĺňajú aj kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 297/2008 Z.z. Uvedeného je zrejme, a vyplýva to

aj zo zakladateľskej listiny a štatútu neziskovej organizácie GULIVER, n.o., že práve tieto dve fyzické osoby skutočne priamo ovládajú a kontrolujú neziskovú organizáciu GULIVER, n.o.

Vzhľadom na zákonné ustanovenie §9 písm. e) a § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 297/2008 Z.z., medzi konečných užívateľov výhod patria aj fyzické osoby, ktoré sú riadiacim orgánom (správna rada) a kontrolným orgánom (revízor). V uvedenom prípade sú to všetci členovia správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o., nakoľko sa jedná o najvyšší orgán neziskovej organizácie (a aj riadiaci orgán), ktorý rozhoduje hlasovaním s rovnakým počtom hlasov jej členov, t.j., z tohto zákonného dôvodu musia byť za konečných užívateľov výhod označení aj Ing. Beata Maďarová a Monika Kašiarová, ktoré sú ďalšie členky správnej rady neziskovej organizácie GULIVER, n.o. a za konečného užívateľa výhod musí byť označená aj revízorka neziskovej organizácie Ing. Renáta Feriancová.

Žiadna iná fyzická osoba nespĺňa zákonné predpoklady ako konečný užívateľ výhod spoločnosti, nakoľko okrem vyššie uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala predpoklady podľa zákona č. 297/2008 Z.z., najmä žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda neziskovú organizáciu GULIVER, n.o. iným spôsobom, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

- Zapisované osoby do registra, **Ing. Janka Tynkovan, Ing. Michal Tynkovan, Ing. Beata Maďarová, Monika Kašiarová a Ing. Renáta Feriancová nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) zákona).
- v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) ZRPVS vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 13.4.2021

.....
Mgr. Peter Mačaj, advokát