

Verifikačný dokument
vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj ako „zákon o RPVS“)

ČL. I
Oprávnená osoba

- 1.1 Oprávnenou osobou je:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| obchodné meno: | Mgr. Peter Hargaš, advokát |
| sídlo: | Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO: | 42 258 413 |
| email: | hargas@akhargas.sk |
| web: | www.akhargas.sk |
| tel.: | +421 (0) 905 175 474 |
- zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 6023,
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

ČL. II
Partner verejného sektora

- 2.1 Partnerom verejného sektora je:
- | | |
|----------------|------------------------------|
| obchodné meno: | T a M trans pedition, s.r.o. |
| sídlo: | 545, 935 52 Šarovce |
| IČO: | 34 140 425 |
- zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2267/N
štatutárny orgán: Timea Tóthová - konateľ
Marian Tóth - konateľ
spôsob konania: V menospoločnostikonákaždýkonateľsamostatne.
(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

ČL. III
Odôvodnenie - § 11 ods. 5 písm. a) zákona RPVS

- 3.1 Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich:

- z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora,
- zo spoločenskej zmluvy v znení zo dňa 02.03.2013,
- z dokladov totožnosti,
- z čestných vyhlásení,
- účtovné závierky,
- osobné stretnutie dňa 23.06.2017.

3.2 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra bola zistená na základe výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ktorá zodpovedá aj spoločenskej zmluve v úplnom znení ku dňu 02.03.2017. Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka boli aktuálne údaje o Partnerovi verejného sektora zistené predovšetkým z výpisu z obchodného registra a z dokladov totožnosti konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora.

3.3 Počas identifikácie Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, ktorá by mohla naznačovať, že konečnými užívateľmi výhod by mohli byť ďalšie osoby, ktoré nie sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

3.4 Z verejne dostupnej databázy odcudzených a stratených dokladov totožnosti vyplýva, že doklady totožnosti osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente neboli v čase overovania totožnosti odcudzené alebo stratené. Všetky osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli



identifikované a overené spôsobom uvedený v § 7 a v § 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 pri osobnom stretnutí Oprávnenej osoby a osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

3.5 Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka, čo vyplýva z účtovných závierok ako aj z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a končených užívateľov výhod poskytnutých Oprávnenej osobe. Čestnými vyhláseniami bolo potvrdené, že neexistujú žiadni ďalší koneční užívatelia výhod okrem tých, ktorí sú uvedení v tomto verifikačnom dokumente. Oprávnenej osobe neboli predložené žiadne zmluvy, ktoré by mohli vzbudiť akúkoľvek domnienku, že tretia osoba, ktorá nie je uvedená v tomto verifikačnom dokumente, má hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti alebo ovláda Partnera verejného sektora inak.

ČL. IV

Vlastnícka štruktúra - § 11 ods. 5 písm. b) zákona RPVS

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 282.148,310430 EUR a je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov, ktoré sú splatené v celom rozsahu.

4.2 Spoločníkom Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko:	Timea Tóthová
bydlisko:	Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia:	07.07.1970
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	141.074,155215 EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia:	141.074,155215 EUR
verejný funkcionár:	spoločník nie je verejným funkcionárom.

4.3 Spoločníkom Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko:	Marian Tóth
bydlisko:	Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia:	06.12.1969
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	141.074,155215 EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia:	141.074,155215 EUR
verejný funkcionár:	spoločník nie je verejným funkcionárom.

ČL. V

Riadiaca štruktúra - § 11 ods. 5 písm. b) zákona RPVS

5.1 Štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia konajúci samostatne.

5.2 Konateľom Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko:	Timea Tóthová
bydlisko:	Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia:	07.07.1970
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	konateľ nie je verejným funkcionárom.

5.3 Konateľom Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko:	Marian Tóth
bydlisko:	Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia:	06.12.1969
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	konateľ nie je verejným funkcionárom.



5.4 Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

ČL. VI

Zoznam verejných funkcionárov - § 11 ods. 5 písm. c) zákona RPVS

6.1 Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

ČL. VII

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona RPVS - § 11 ods. 5 písm. d) zákona RPVS

7.1 Partner verejného sektora nie je subjektom podľa § 4 ods. 4 zákona RPVS.

ČL. VIII

Identifikácia konečných užívateľov výhod

8.1 Na základe zistených informácií identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 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 nasledovných konečných užívateľov výhod.

8.2 Konečným užívateľom výhod je:

meno a priezvisko: Timea Tóthová
bydlisko: Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia: 07.07.1970
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: konateľ nie je verejným funkcionárom.

8.3 Konečným užívateľom výhod je:

meno a priezvisko: Marian Tóth
bydlisko: Schubertova 228/25, 937 01 Želiezovce, Slovenská republika
dátum narodenia: 06.12.1969
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: konateľ nie je verejným funkcionárom.


ČL. IX

Vyhlasenie Oprávnenej osoby - § 11 ods. 5 písm. e) zákona RPVS

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

V Bratislave dňa 26.06.2017

Oprávnená osoba:


.....
Mgr. Peter Hargaš, advokát


Mgr. Peter Hargaš, advokát
Košická 56
821 08 Bratislava