

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

Oprávnená osoba:	Advokátska kancelária Machová s.r.o.
so sídlom:	Sasinkova 886/16, 909 01 Skalica
IČO:	36 864 544
zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 24343/T
za spoločnosť koná:	JUDr. Svetlana Machová, konateľka a advokátka

Partner verejného sektora:	TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.
so sídlom:	908 47 Radimov 31
IČO:	36 273 121
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 17277/T
za spoločnosť koná:	Kristián Biskupič, štatutárny zástupca
konanie menom spoločnosti:	Menom spoločnosti koná a podpisuje za ňu každý konateľ v plnom rozsahu samostatne. Ak je k jednaniu treba písomného úkonu, podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
základné imanie:	10.000,- Eur
rozsah splatenia:	10.000,- Eur

Identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo Oprávnenou osobou vykonané v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. a), ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení jeho zmien a doplnení, postupom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení jeho zmien a doplnení. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou vyhodnotila všetky dostupné informácie a klientom predložené listinné podklady.

Podľa ust. § 7 ods. 1, v nadväznosti na ust. § 8 ods. 1 zák. č. 297/2008 Z. z., bola identifikácia vykonaná a overená zistením názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra, v ktorom je partner verejného sektora zapísaný, čísla zápisu do tohto registra, ako i oboznámením sa s listinami predloženými Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora dňa 15.3.2022, ktorými sú:

- aktuálny výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17277/T k dátumu 15.3.2022
- Zakladateľská listina zo dňa 14.2.2022
- Úmrtný list Petra Biskupiča
- Uznesenie Okresného súdu Skalica, sp. zn. 11D/135/2021, Dnot 1/2022 zo dňa 3.2.2022,
- Správa konateľa spoločnosti zo dňa 14.2.2022,

v súvislosti s ktorými Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu o zmenách, ku ktorým prišlo u Partnera verejného sektora a z ktorých Oprávnená osoba overila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, ktorým je Kristián Biskupič, nar. 20.2.1998, trvale bytom: 908 47 Radimov 31. Jediný spoločník je občanom Slovenskej republiky. Jediný spoločník Partnera verejného sektora je zároveň i jeho jediným štatutárnym zástupcom.

Pre identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora boli údaje overené na základe predloženého dokladu totožnosti: občianskeho preukazu.

V rámci obstarania ďalších informácií o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, bolo Oprávnenej osobe predložené Čestné prehlásenie, v zmysle ktorého bolo zistené, že:

- jediným spoločníkom spoločnosti TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: 908 47 Radimov 31, IČO: 36273121, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17277/T, ako Partnera verejného sektora, je: Kristián Biskupič, nar. 20.2.1998, trvale bytom: 908 47 Radimov 31, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého vklad na základnom imaní spoločnosti predstavuje 10.000,- Eur (100%),
- konečným užívateľom výhod spoločnosti TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: 908 47 Radimov 31, IČO: 36273121, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17277/T, ako Partnera verejného sektora, v zmysle ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení jeho zmien

a doplnení, a v zmysle ustanovení zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení jeho zmien a doplnení, je: Kristián Biskupič, nar. 20.2.1998, trvale bytom: 908 47 Radimov 31, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,

- konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.,
 - konečný užívateľ výhod neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol v prospech tretej osoby svoj obchodný podiel, alebo jeho časť, v spoločnosti TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o., ako Partnera verejného sektora, ani nepreviedol v prospech tretej osoby svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora, ani nepreviedol v prospech tretej osoby svoje hlasovacie práva u Partnera verejného sektora,
 - konečný užívateľ výhod, ani Partner verejného sektora, neuzatvorili s tretou osobou žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
 - konečný užívateľ výhod, ani Partner verejného sektora, neuzatvorili žiadnu zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba,
 - neexistujú žiadne písomné, ani ústne dohody, na základe ktorých by iná osoba, okrem osoby Kristiána Biskupiča, nar. 20.2.1998, trvale bytom: 908 47 Radimov 31, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, spĺňala definíčné znaky konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1, 2 a 3 zák. č. 297/2008 Z. z.,
 - Partner verejného sektora, ani Konečný užívateľ výhod, nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s Oprávnenou osobou,
 - údaje uvedené v tomto Čestnom prehlásení, ako i ostatných listinách predložených Oprávnenej osobe v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
-

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

SPOLOČNÍK:

meno, priezvisko:	Kristián Biskupič
adresa trvalého pobytu:	908 47 Radimov 31
dátum narodenia:	20.2.1998
štátna príslušnosť:	slovenská
verejný funkcionár:	-
označenie verejnej funkcie:	-
výška vkladu/splatené:	10.000,- Eur
totožnosť overená (druh dokladu):	občiansky preukaz
podiel na zisku spoločnosti:	v súlade s ust. čl. VII. Zakladateľskej listiny spoločnosti TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o. zo dňa 14.2.2022 platí, že spoločníci majú nárok na podiel na zisku v zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade s ust. čl. VI., bod 5 Zakladateľskej listiny spoločnosti platí, že každý spoločník má jeden hlas na na 33,- Eur svojho vkladu.
hlasovacie právo:	

ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

meno, priezvisko:	Kristián Biskupič
adresa trvalého pobytu:	908 47 Radimov 31
dátum narodenia:	20.2.1998
štátna príslušnosť:	slovenská
funkcia:	konateľ
verejný funkcionár:	-
označenie verejnej funkcie:	-
totožnosť overená (druh dokladu):	občiansky preukaz
spôsob konania:	Menom spoločnosti koná a podpisuje za ňu každý konateľ v plnom rozsahu samostatne. Ak je k jednaniu treba písomného úkonu, podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

Z predložených listín vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora 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..

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD:

Pri posúdení dostupných a predložených podkladov Oprávnená osoba v súlade s ust. § 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, postupom podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 2 písm. a) zák. č. 315/2016 Z. z., identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora túto fyzickú osobu:

Kristián Biskupič, nar. 20.2.1998

trvale bytom: 908 47 Radimov 31, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

spoločník Partnera verejného sektora, ktorý má 100 % podiel

- na základnom imaní Partnera verejného sektora
- má priamy podiel v rozsahu 100 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora
- má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania Partnera verejného sektora
- je teda osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe predloženého dokladu totožnosti: občianskeho preukazu.

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení jeho zmien a doplnení.

V Skalici, dňa 15.3.2022

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

TRANSTRADE Slovakia, spol. s r.o.

Kristián Biskupič


.....

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária Machová s.r.o.
JUDr. Svetlana Machová


.....