

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Oprávnená osoba :

Meno: JUDr. Eduard Šoška, advokát
Sídlo: ul. Daniela Dlabáča 769/21, 010 01 Žilina, SR
IČO: 37 813 145
DIČ: 10 22 886 887
T +421 903716652, soska@soska.legal
tel/fax 041 5625456

Partner verejného sektora :

Obchodné meno: T – LES ZÁHORIE, s.r.o.
Sídlo: Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika
IČO: 36 840 858
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vI. č. 20715/T

Podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej tiež KUV) Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to k dátumu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

1). Na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV a identifikácia KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov získaných z dokumentov a informácií v súlade s ust. § 8 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- b) internetový rešerš

- c) dokumenty uložené v zbierke listín Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 20715/T
- d) doklad osobnej totožnosti konečného užívateľa výhod
- e) zápisnica z VZ zo dňa 17.02.2022.
- f) potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do OR.

Oprávnenou osobou boli zároveň vyžiadané a Partnerom predložené tieto dokumenty:

a) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 08.09.2022 podľa ktorého:

- všetky údaje zapísané v potvrdení o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, spoločenskej zmluve zo dňa 06.12.2012 a v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne.
- podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 06.12.2012 je jediným spoločníkom Partnera fyzická osoba:

1. Peter Totka, narodený 01.09.1969, bytom Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 20 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

b) čestné vyhlásenie zo dňa 08.09.2022 spoločníka Petra Totku, z ktorého vyplýva, že:

- je jediným konečným užívateľom výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v spoločenskej zmluve, potvrdení o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod od obchodného registra a v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi a ani jeho časť nepreviedol na inú osobu
- právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi nepreviedol na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora, spoločnosť **T – LES ZÁHORIE, s.r.o.** súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má základné imanie vo výške 20 000,- eur tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnej výške. Spoločníkom Partnera je:

1. Peter Totka, narodený 01.09.1969, bytom Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 20 000,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

c) Konečný užívateľ výhod a jeho identifikácia

Oprávnená osoba na základe podkladov a získaných informácií **ako konečného užívateľa výhod identifikuje** fyzickú osobu, spoločníka Partnera, vlastníka obchodného podielu, ktorý spĺňa podmienky určené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2., 4. zák. č. 297/2008 Z. z., **ktorý priamo ovláda Partnera:**

1. **Peter Totka**, narodený 01.09.1969, bytom Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 20 000,-eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

2). Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je súkromnou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky ust. § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v roku 2007.

a) vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie 20 000,- eur, tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnej výške. Spoločnosť má jedného spoločníka s majetkovou účasťou na majetku Partnera:

1. **Peter Totka**, narodený 01.09.1969, bytom Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 20 000,-eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 100%,

b) riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Do jeho pôsobnosti patria činnosti v zmysle ust. § 125 Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva podľa ust. § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán, **konateľ**. Spoločnosť má jedného konateľa s oprávnením konať za spoločnosť samostatne. Konateľom Partnera je:

- **Peter Totka**, narodený 01.09.1969, bytom Jána Hollého 586/69, Borský Mikuláš 908 77, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Konateľ je zodpovedný za obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zároveň koná v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám. Konateľ zastupuje Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisuje samostatne.

3). Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (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., v platnom znení).

4). Ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa neaplikuje.

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov v zmysle tohto zákonného ustanovenia a preto nie sú splnené zákonné podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra konečných užívateľov výhod.

5). Vyhlásenie oprávnenej osoby:

- oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Žiline, dňa 09.09.2022



JUDr. Eduard Šoška

