



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „Zákon“)

vypracovaný oprávnenou osobou:

Petruska & partners s.r.o., advokátska kancelária
so sídlom Kupecká 18, 949 01 Nitra
IČO: 47 254 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 37478/N zastúpená JUDr. Svoradom Petruškom, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

TORNSTAV s.r.o.
so sídlom Dlhá 142/19, 982 01 Tornaľa
IČO: 46 044 787

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19702/S
zastúpená štatutárnym orgánom - konateľom menom: Gabriel Szőke

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Preambula

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Partner verejného sektora uzavrel s Oprávnenou osobou dňa 10.08.2017 Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „**Dohoda**“). Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely oznámenia o zmene údajov zapísaných v registri vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s 9 ods. 1 Zákona (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“).

Článok I.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádza pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii a overení konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica o Partnerovi verejného sektora zo dňa 07.03.2018
- Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2011
- Doklady totožnosti:
 - občiansky preukaz Gabriela Szőke
- Doklady totožnosti:
 - občiansky preukaz Timei Szőkeovej
- Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 02.12.2022, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Gabriel Szőke, že:
 - ❖ ku dňu 31.12.2021 došlo k zmene v spoločnosti **TORNSTAV s.r.o.**, so sídlom Dlhá 142/19, 982 01 Tornaľa, IČO: 46 044 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19702/S, v osobe spoločníka, kde sa vlastníkom 49 % obchodného podielu stala Timea Szőkeová, nar. 17.04.1970, bytom Číž 39, 980 43 Číž., štátny občan Slovenskej republiky
- Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora - Gabriel Szőke zo dňa 02.12.2022
- Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora - Timea Szőkeová zo dňa 02.12.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TORNSTAV s.r.o. zo dňa 06.04.2020
- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 06.04.2020
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 06.04.2020

(ďalej aj ako „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora:

5.000 EUR (slovom: päťtisíc), rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur). Spoločník Partnera verejného sektora Gabriel Szőke je podielovým spoluvlastníkom 51% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.550 EUR, splatený v celom rozsahu. Spoločník Partnera verejného sektora Timea Szőkeová je podielovým spoluvlastníkom 49 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.450 EUR, splatený v celom rozsahu.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to **Gabriel Szőke**, nar. 26.05.1962, bytom Číž 39, 980 43 Číž, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (51 % obchodný podiel) a **Timea Szőkeová**, nar. 17.04.1970, bytom Číž 39, 980 43 Číž, štátny občan Slovenskej republiky (49 % obchodný podiel)

Použitie zisku Partnera verejného sektora:

Podľa Čl. 14 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: a) na plnenie daňových povinností b) na povinný prídelenie do rezervného fondu c) na výplatu zisku spoločníkovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o inom spôsobe použitia zisku pod bodom c).

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ:

Gabriel Szőke, nar. 26.05.1962, bytom Číž 39, 980 43 Číž, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
Vznik funkcie 22.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok II. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala 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 ako Konečných užívateľov výhod nasledovné fyzické osoby, a to:

- i. **Gabriel Szőke**, nar. 26.05.1962, bytom Číž 39, 980 43 Číž, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
- ii. **Timea Szőkeová**, nar. 17.04.1970, bytom Číž 39, 980 43 Číž, štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“)

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorom nie je potrebné osobitne skúmať vlastnícku štruktúru. Konečným užívateľom výhod pri Partnerovi verejného sektora – fyzickej osobe, je logicky a právne samotná fyzická osoba, okrem ak by existovali osobitné dohody (napríklad zmluva o tichom spoločenstve), ktorá by inej fyzickej osobe zakladala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z nej jej činnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na preukázanie neexistencie vyššie uvedených dohôd boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** – Gabriel Szőke zo dňa 02.12.2022
- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** – Timea Szőkeová zo dňa 02.12.2022

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora všetky potrebné dokumenty za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod. Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov sa 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, za konečného užívateľa výhod budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, v tomto prípade budú konečným užívateľom výhod dva spoločníci Partnera verejného sektora:

- 1.) **Gabriel Szőke**, nar. 26.05.1962, bytom Číž 39, 980 43 Číž, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky ako vlastník 51 % podielu na základnom imaní v spoločnosti a teda ktorý má priamy podiel 51 % na hlasovacích právach a právo na hospodárskom prospechu spoločnosti
- 2.) **Timea Szőkeová**, nar. 17.04.1970, bytom Číž 39, 980 43 Číž, štátny občan Slovenskej republiky ako vlastník 49 % podielu na základnom imaní v spoločnosti a teda ktorý má priamy podiel 49 % na hlasovacích právach a právo na hospodárskom prospechu spoločnosti

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi, ktorí by vykonávali funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

Článok IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.

Podľa písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 02.12.2022 a Čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 02.12.2022 partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je právnická osoba údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. nie sú potrebné k zápisu do registra.

Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis údajov do registra v súlade s § 5 Zákona.

V Nitre, dňa 14.12.2022


PETRUŠKA & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
IČO: 47 254 882 KUPECKÁ 18
DIČ: 202 410 7503 949 01 NITRA
ZAPÍSANÁ V OBCH. REG. OS NITRA
V ODD. SRO, VLČ.37478/N
Petruška & partners s.r.o.
JUDr. Svorad Petruška, - advokát a konateľ
oprávnená osoba