

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Sídlo: Hurbanova 1243/18, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 861 251

Registrácia: ObR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 50544/L

Zastúpená: JUDr. Katarína Štellmachová, LL.M. PhD., advokátka a konateľka spoločnosti

/ďalej len „Oprávnená osoba“/

a

Partner verejného sektora: INTRANS SK s.r.o.

Sídlo: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň

IČO: 50 942 476

Registrácia: ObR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 67940/L

Zastúpený: Peter Birka, konateľ spoločnosti

/ďalej len „Partner verejného sektora“/

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

- 1.1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) pri zápise zmien KUV do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) v dôsledku zmeny oprávnenej osoby, ako aj v dôsledku zvýšenia základného imania Partnera verejného sektora, v dôsledku čoho sa zvýšila výška vkladu spoločníka – INTRANS US, LLC a došlo k zmene pomeru vkladov spoločníkov, v zmysle uznesenia č. 3 uvedeného v Zápisnici z rokovania VZ Partnera verejného sektora zo dňa 30.05.2022, ako aj v dôsledku zmeny spoločníka u Partnera verejného sektora, t.j. v spoločnosti INTRANS US, LLC.
- 1.2. Partner verejného sektora predložil za účelom identifikácie KÚV Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.05.2022 (fotokópia),
 - b) zápisnicu z rokovania VZ zo dňa 30.05.2022 (fotokópia),
 - c) zápisnicu z rokovania VZ zo dňa 03.03.2022 (fotokópia),
 - d) doklad totožnosti Peter Birka (fotokópia),
 - e) doklad totožnosti Dávid Poneváč (fotokópia),
 - f) cestovný doklad (pas) Peter Friedmann,
 - g) výpis spoločnosti INTRANS US, LLC
 - h) výpis spoločnosti FGC Holdings Limited
 - i) účtovnú závierku za rok 2019 (fotokópia),
 - j) účtovnú závierku za rok 2020 (fotokópia),
 - k) účtovnú závierku za rok 2021 (fotokópia).
- 1.3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zabezpečila aktuálny výpis z obchodného registra a aktuálny výpis zo zbierky listín Partnera verejného sektora.

- 1.4. Dokumenty uvedené v bode 1.2. a dokumenty uvedené v bode 1.3 tohto článku Verifikačného dokumentu sú spolu ďalej uvedené aj ako „**Dokumenty**“.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Po analýze Dokumentov podľa čl. I. bod 1.2. a 1.3. tohto Verifikačného dokumentu zistila Oprávnená osoba nižšie uvedené skutočnosti.

2.1. Právna forma Partnera verejného sektora a deň zápisu do obchodného registra:

- 2.1.1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Žilina zapísaná dňa 08.06.2017.

2.2. Základné imanie Partnera verejného sektora:

- 2.2.1. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 6.250,00 eur (slovom: Šesťtisícdvestopäťdesiat eur) a je splatené v celom rozsahu.

2.3. Spoločníci Partnera Verejného sektora a podiel na hlasovacích právach:

- 2.3.1. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- **Peter Birka**, nar. 12.11.1984, bytom: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa vkladom vo výške 1.250,00 eur splateným v celom rozsahu (t.j. vo výške 20% základného imania),
 - **obchodná spoločnosť INTRANS US, LLC**, sídlo: 2020, PRAIRIE AVENUE, APT 305, MIAMI BEACH, FLORIDA 33139, Spojené štáty americké, spoločnosť s ručením obmedzeným vedená v registri Štátu Florida, Ministerstvo zahraničných vecí, pod č. L17000172987, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa vkladom vo výške 5.000,00 eur splateným v celom rozsahu, (t.j. vo výške 80% základného imania) (ďalej ako „*Spoločnosť INTRANS US, LLC*“),
(spolu ďalej aj „*Spoločníci*“).

Spoločníkmi obchodnej spoločnosti INTRANS US, LLC sú:

- **Dávid Poneváč**, nar. 31.10.1981, trvale bytom: Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, Štátne občianstvo: Slovenská republika, ktorý sa na základnom imaní spol. INTRANS US, LLC podieľa vkladom vo výške 50 % základného imania splateným v celom rozsahu,
- spoločnosť FGC HOLDINGS LIMITED, sídlo: 1110 Finch Avenue West, Suite 701, M3J 2T2, Toronto, Canada, Ontario Corporation Number (OCN): 5040905, ktorá sa na základnom imaní spol. INTRANS US, LLC podieľa vkladom vo výške vo výške 50 % základného imania splateným v celom rozsahu.

Spoločníkom spoločnosti FGC HOLDINGS LIMITED je:

- **Peter Friedmann**, nar. 23.02.1949, bytom: 41 Strathearn Rd, YORK ON, M6C 1R5, Toronto Kanada, ktorý vlastní v spol. FGC HOLDINGS LIMITED 100.000,00 ks akcií triedy A (Class A shares), a 1000 akcií triedy B (Class B shares), t.j. je majoritným akcionárom spol. FGC HOLDINGS LIMITED,
- **The 2015 Friedmann Trust**, ktorý vlastní v spol. FGC HOLDINGS LIMITED 10,00 ks akcií triedy B (Class B shares), a 100 ks všeobecných akcií (Common shares), t.j. je minoritným akcionárom.

2.3.2. Pôsobnosť valného zhromaždenia v Partnerovi verejného sektora vykonávajú Spoločníci, pričom podiel každého spoločníka na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je nasledovný:

- a) Peter Birka 50 %
- b) INTRANS US, LLC. 50 %

2.4. Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku):

2.4.1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.05.2022 (bod 5.9.) obsahuje úpravu ohľadom delenia zisku v zmysle ktorej sa časť zisku, určená na rozdelenie medzi spoločníkov, rozdelí nasledovne:

- a) Peter Birka: 20 %
- b) INTRANS US, LL: 80 %

2.5. Štatutárny orgán, jeho členovia a spôsob konania:

2.5.1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, a to:

- **Peter Birka**, nar. 12.11.1984, bytom: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Dávid Poneváč**, nar. 31.10.1981, trvale bytom: Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, Štátne občianstvo: Slovenská republika.

2.5.2. Konatelia podľa bodu 2.5.1. tohto článku Verifikačného dokumentu sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora každý samostatne.

Článok III.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

3.1. Na základe informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa čl. I. bod 1.2. a 1.3. tohto Verifikačného dokumentu, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba **identifikovala ako Konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:**

1. **Meno a priezvisko:** Dávid Poneváč
Dátum narodenia: 31.10.1981
Trvale bytom: Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: NIE
2. **Meno a priezvisko:** Peter Birka
Dátum narodenia: 12.11.1984
Trvale bytom: Javorová 622/10, 033 01 Podtureň
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: NIE
3. **Meno a priezvisko:** Peter Friedmann
Dátum narodenia: 23.02.1949
Trvale bytom: 41 Strathearn Rd, YORK ON, M6C 1R5, Toronto Kanada

Štátna príslušnosť: Kanada
Verejný funkcionár: NIE

- 3.2. Koneční užívatelia výhod podľa bodu 3.1. tohto článku Verifikačného dokumentu sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora, nakoľko:
- **Peter Birka** je fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora a má 50% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z.),
 - **Dávid Poneváč** je fyzickou osobou, ktorá ako spoločník v spoločnosti INTRANS US, LLC má 50%-ný podiel na základnom imaní tejto spoločnosti, pričom spoločnosť INTRANS US, LLC je spoločník Partnera verejného sektora a vlastní 80%-ný podiel na základom imaní Partnera verejného sektora, 50% na hlasovacích právach a 80% na zisku Partnera verejného sektora (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.);
 - **Peter Friedmann** je majoritným akcionárom spoločnosti FGC HOLDINGS LIMITED, pričom spoločnosť FGC HOLDINGS LIMITED je jedným zo spoločníkov v spoločnosti INTRANS US, LLC s 50%-ným podielom na základnom imaní tejto spoločnosti, pričom spoločnosť INTRANS US, LLC je spoločník Partnera verejného sektora a vlastní 80%-ný podiel na základom imaní Partnera verejného sektora, 50% na hlasovacích právach a 80% na zisku Partnera verejného sektora (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.).
- 3.3. Oprávnená osoba v rámci obstarávania Dokumentov a informácií za účelom identifikácie KUV si súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:
- a.) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamiešal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom spoločenstve, dodatky, zápisnice a iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo v budúcnosti by mohli mať vplyv na podiel na Partnerovi verejného sektora, na zisku, na hlasovacích právach, na identifikovaní KUV a pod.;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b.) čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamiešal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora.

Článok IV.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 4.1. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie je** žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa čl. III. bod 3.3. písm. a) tohto Verifikačného dokumentu a iné skutočnosti Oprávnená osoba nezistila.

Článok V.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

- 5.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto sa neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmienok na zápis vrcholového manažmentu do Registra partnerov verejného sektora.

Článok VI.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

- 6.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 6.2. Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.
- 6.3. Tento Verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 06.02.2023

Oprávnená osoba:

✓
ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Hurbanova 1243/18
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 4441241, IČ DPH: SK2022744922

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

JUDr. Katarína Šteľmachová, PhD.,
advokátka a konateľka