

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TMD, s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Teplická cesta 2, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 36 465 887

Zápis partnera verejného sektora vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12093/P

Osoba oprávnená konať v mene partnera verejného sektora: Bc. František Depta, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 v spojení s ust. § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa ust. § 11 ods. 5 a) zákona č. 315/2016 Z. z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: výpis z

Obchodného registra partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, čestné vyhlásenia spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora, a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií potrebných na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za partnera verejného sektora jeho spoločník a konateľ Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Partner verejného sektora má iba dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby: Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR a Daniela Deptová, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a informácií z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora 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.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora iba tieto dve fyzické osoby:

- **Bc. František Depta**, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR – spoločník a konateľ partnera verejného sektora;
- **Daniela Deptová**, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR – spoločník partnera verejného sektora.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila a overila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:

- **Bc. František Depta**, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR, totožnosť overená podľa občianskeho preukazu;
- **Daniela Deptová**, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR, totožnosť overená podľa občianskeho preukazu.

Oprávnená osoba na základe všetkých dostupných informácií o partnerovi verejného sektora, ako aj na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora zistila, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, niet ďalších osôb, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa 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 a teda by mohli byť považované za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v čase identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 5 b) zákona č. 315/2016 Z. z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 52 314 EUR (slovom: päťdesiatdvatisícristoštrnásť eur), rozsah splatenia: 52 314 EUR (slovom: päťdesiatdvatisícristoštrnásť eur).

b/ Partner verejného sektora má týchto spoločníkov:

- Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR; a
- Daniela Deptová, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR.

c/ Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov partnera verejného sektora:

- výška vkladu spoločníka Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR: 33 048 EUR (slovom: tridsaťtritisícštyridsaťosem eur), rozsah splatenia: 33 048 EUR (slovom: tridsaťtritisícštyridsaťosem eur);
- výška vkladu spoločníka Daniela Deptová, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR: 19 266 EUR (slovom: devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur), rozsah splatenia: 19 266 EUR (slovom: devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur);
- výška obchodného podielu spoločníka Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR: 33 048 EUR / 52 314 EUR (63,17 % podiel na základnom imaní);
- výška obchodného podielu spoločníka Daniela Deptová, nar. 15.01.1968, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR: 19 266 EUR / 52 314 EUR (36,83 % podiel na základnom imaní).

d/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:

- Bc. František Depta, nar. 05.07.1962, trvale bytom Nová 274/29, 059 01 Spišská Belá, občan SR.

e/ Spôsob konania menom spoločnosti:

„Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Podľa ust. § 11 ods. 5 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

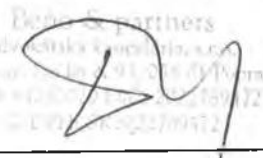
Podľa ust. § 11 ods. 5 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 5 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 11.04.2017


Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., konateľ