

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „VD“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno : **iTRUST Legal, s. r. o.**
Sídlo : Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 36 808 181
Registrácia : OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47063/B
V mene ktorej koná : JUDr. Ján Raška, LL.M., advokát, konateľ
(ďalej len „OO“)

v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej dňa 12.06.2017 s partnerom verejného sektora

Obchodné meno : **TOURIST GARDEN s.r.o.**
Sídlo : Pri cintoríne 36/696, 010 04 Žilina
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 44 273 053
Registrácia : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49944/L
V mene ktorého koná : Marcel Adamčík, konateľ
(ďalej len „PVS“)

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj len „KUV“) v súlade s ustanovením § 11 Zákona vydáva tento VD, ktorým v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v planom znení identifikuje KUV:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Titul, meno, priezvisko | : JUDr. Roman Weck |
| Titul za menom | : - |
| Adresa trvalého pobytu | : Landererova 8, 811 09 Bratislava |
| Dátum narodenia | : 27.08.1971 |
| Štátna príslušnosť | : SR |
| Verejný funkcionár | : nie |
| 2. Titul, meno, priezvisko | : Marcel Adamčík |
| Titul za menom | : - |
| Adresa trvalého pobytu | : Oščadnica 482, 023 01 Oščadnica |
| Dátum narodenia | : 03.01.1971 |
| Štátna príslušnosť | : SR |
| Verejný funkcionár | : nie |

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona bola overená identifikácia KÚV

- 1.1 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe informácií dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné informácie:
- a) informácie o PVS ako obchodné meno, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby,
 - b) informácie o fyzických osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby ako meno, priezvisko a rodné číslo a/alebo dátum narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti,
 - c) rovnaké údaje ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD o vlastníkoch PVS podľa toho či sa jedná o fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
 - d) informácie o tom, kto má právo vymenovávať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS, s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
 - e) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovávať štatutárny orgán, riadiaci

- orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. vykonáva väčšinu hlasovacích práv, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
- f) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS a ak áno tak v akej výške a z akého právneho titulu, ak áno tak s s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD.
- 1.2 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe dokumentov dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné dokumenty:
- a) spoločenská zmluva PVS – posledné úplné znenie k 11.5.2015
 - b) zoznam spoločníkov PVS k 18.7.2017
 - c) kópia občianskeho preukazu JUDr. Roman Weck
 - d) kópia občianskeho preukazu Marcel Adamčík
 - e) čestné vyhlásenie štatutára PVS zo dňa 18.07.2017, ktorého obsahom je najmä vyhlásenie PVS, že:
 - všetky údaje poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - všetky dokumenty poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
 - zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra, v zozname vedenom štatutárnym zástupcom spoločnosti a spoločenskej zmluve doložený PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy a stanov PVS;
 - výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov PVS;
 - neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy a stanov PVS;
 - neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy a stanov PVS, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu;
 - štatutárny zástupca PVS 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 neskorších predpisov (ďalej len ako „UZ č. 357/2004 Z.z.“);
 - nemá vedomosť o tom, že spoločník PVS previedol svoj podiel v PVS na tretiu osobu, previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu; previedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 UZ č. 357/2004 Z.z..
 - f) kópie dokladov totožnosti – občianskych preukazov fyzických osôb patriacich do vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.
- 1.3 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD a dokumenty podľa článku I bod 1.2 VD boli OO spracované a porovnané s údajmi verejne prístupných registrov a databáz a to najmä údaje na:
- a) www.orsr.sk,
 - b) www.zrsr.sk,
 - c) www.finstat.sk.
- 1.4 OO si zabezpečila pre overenie informácii dodaných PVS podľa článku I bod 1.1 VD a listín dodaných PVS podľa článku I bod 1.2 VD dokumenty vzťahujúce sa na PVS z registra v ktorom je PVS vedený a zo zbierky listín príslušného registrového súdu PVS a to:
- a) výpis z obchodného registra PVS – výpis platný k 19.07.2017,
 - b) spoločenská zmluva PVS – posledné úplné znenie uložené v zbierke listín dňa 11.05.2015.

- 1.5 OO boli zo strany fyzických osôb podľa článku I bod 1.1 VD predložené na overenie údajov fyzických osôb dokladmi totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

II. Vlastnícka štruktúra PVS

- 2.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o vlastníckej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:

- 2.2 Základné imanie PVS je upísané vo výške 6 640 EUR.

- 2.3 Základné imanie PVS je splatené výške 6 640 EUR.

- 2.4 Základné imanie PVS je tvorené vkladom spoločníkov nasledovne:

A.

Titul, meno, priezvisko	: JUDr. Roman Weck
Titul za menom	: -
Adresa trvalého pobytu	: Landererova 8, 811 09 Bratislava
Dátum narodenia	: 27.08.1971
Štátna príslušnosť	: SR
Verejný funkcionár	: nie
Výška vkladu	: 3.320 EUR
Rozsah splatenia	: 3.320 EUR
Hlasovacie práva	: 3.320 hlasov / 50 %

B.

Titul, meno, priezvisko	: Marcel Adamčík
Titul za menom	: -
Adresa trvalého pobytu	: Oščadnica 482, 023 01 Oščadnica
Dátum narodenia	: 03.01.1971
Štátna príslušnosť	: SR
Verejný funkcionár	: nie
Výška vkladu	: 3.320 EUR
Rozsah splatenia	: 3.320 EUR
Hlasovacie práva	: 3.320 hlasov / 50 %

- 2.5 Delba zisku (právo na hospodársky prospech) je uvedená v Spoločenskej zmluve PVS – posledné úplné znenie k 11.05.2015 uložené v Zbierke listín, v článkoch IX ods. 9.1. a čl. XII, podľa ktorých:

„9.1. Spoločník má tieto základné práva :

- Podieľať sa spôsobmi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä sa osobne presviedčať o vedení spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh a spisov, oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti a predkladať návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od orgánov spoločnosti potrebné vysvetlenia,*
- Podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške zodpovedajúcej vkladu vnesenému do spoločnosti, a to najmä na zisku spoločnosti,*
- Spoločníci môžu ďalej vykonávať svoju profesnú a obchodnú činnosť vo vlastnom podniku, bez toho, aby to bolo považované za porušenie ich povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy.*

- 12.1. Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:

- na prídel do rezervného fondu podľa č. XI*
- na prídel do iných fondov spoločnosti, ak sú zriadené*
- na účely stanovené VZ*
- na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom*

- 2.6 Podiel na hlasovacích právach je uvedený v Spoločenskej zmluve PVS – posledné úplné znenie k 11.05.2015 uložené v Zbierke listín v článku VI ods. 6.4., podľa ktorého:

„Hlasovacie právo spoločníkov je dané kľúčom 1 hlas za každé 1,- EUR základného vkladu spoločníka.“

III. Riadiaca štruktúra PVS

3.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o riadiacej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:

3.2 Štatutárnymi zástupcami oprávnenými konať v mene PVS alebo inými osobami oprávnených zastupovať PVS sú:

Titul, meno, priezvisko	: Marcel Adamčík
Titul za menom	: -
Adresa trvalého pobytu	: Oščadnica 482, 023 01
Dátum narodenia	: 03.01.1971
Rodné číslo	: 710103/8428
Štátna príslušnosť	: SR
Funkcia	: konateľ
Verejný funkcionár	: nie

3.1 Štatutárny zástupcovia sú oprávnení v konať menom PVS v nasledovnom rozsahu:

„V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.“

IV. Výkon verejnej funkcie

Žiadna z osôb z vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcom funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 UZ č. 357/2004 Z.z.

V. Zápis vrcholného manažmentu do registra

OO vyhlasuje, že v prípade PVS nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

VI. Vyhlásenie OO

OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto VD zodpovedajú OO skutočne zistenému stavu.

OO vyhlasuje, že pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

VII. Záver

Tento VD bol vyhotovený v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.07.2017

 ITRUST Legal, s. r. o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
IČO: 36808181
IČ DPH: SK2022418662

OO
iTRUST Legal, s. r. o.
JUDr. Ján Raška, LL.M., advokát, konateľ