

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **TRISSAN s.r.o. NITRA**
Právna forma: právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným)
Sídlo: Priemyselná 84/9 , Nitra 949 01
IČO: 34 111 352
Konajúca prostredníctvom: Konateľ Ing. Ivan Kukučka , J.C.Hronského 3598/43,
Zlaté Moravce 953 01
Spôsob konania: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro
vložka číslo: 793/N

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 13.7.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Ivan	Kukučka	J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01	06.01.1967	SVK	NIE

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 12.07.2017
- úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 5. 5. 2017
- účtovná závierka k 31.05.2017
- správa o hospodárení 5/2017
- osobné údaje spoločníka Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- potvrdenie o neexistencii vedenia exekúcie voči Partnerovi zo dňa 11.7.2017
- potvrdenie banky o vedení účtu a dispozičnom práve k účtu Partnera zo dňa 12.07.2017
- vyhlásenia osôb spoločníka a konateľa Partnera
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný štatutárnym orgánom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera(ďalej len „Dotazník“).
- Výpis z registra partnerov verejného sektora Partnera

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- Partnerom je právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným), TRISSAN s.r.o. NITRA, Priemyselná 84/9, Nitra 949 01, IČO: 34 111 352, DIČ: 2020410128, zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 793/N, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Ivan Kukučka, J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01. Základné imanie Partnera je 6640 €.

Rozsah splatenia je 6640 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu Partnera do Obchodného registra je 18.11.1994.

b) Podľa výpisu z obchodného registra Partnera, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

Ing. Ivana Kukučku, J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01, nar. 06. 01. 1967 s obchodným podielom predstavujúcim 6 640 €, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach Partnera a podiele zo zisku.

Podľa čl.VII spoločenskej zmluvy Partnera Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, ktorej výška je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Obchodný podiel sa dedí. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, stojacu mimo spoločnosti, a to so súhlasom valného zhromaždenia. Táto osoba ako nadobúdateľ musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podľa čl. VIII spoločenskej zmluvy Partnera každý spoločník má jeden hlas za každých 33,19 EUR svojho vkladu, pričom valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Podľa čl.XI spoločenskej zmluvy Partnera spoločník má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti a právo podieľať sa na zisku spoločnosti, určenom podľa časti XII. ods. 2.

c) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ Ing. Ivana Kukučku, J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01, ktorý v mene Partnera koná samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko členovia predstavenstva nemajú so spoločníkom Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníka Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverení na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi

- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- jedine : Ing. Ivan Kukučka, J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01, nar. 06. 01. 1967 je spoločníkom Partnera
- podľa najlepších vedomostí a pri zachovaní odbornej starostlivosti Partnera je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu
- údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 13.07.2017
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho konečným užívateľom výhod je Ing. Ivan Kukučka, J.C.Hronského 3598/43, Zlaté Moravce 953 01, nar. 06. 01. 1967
- Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu je spoločník Partnera
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala/má právo získať od partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby)

f) Z vyhlásenia osoby spoločníka Partnera vyplýva, že po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojich obchodných podielov v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaný žiadanými záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,

riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera

- nepreviedol svoj obchodný podiely ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu a to ani podmienene
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaný žiadanými záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom.

h) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky k 31.5.2017 a správy o hospodárení Partnera) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partnera nie je záložcom/ záložným dlžníkom a nemá zriadené Záložne právo k pohľadávkam alebo hnuteľným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že Partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner nie je zaťažený pôžičkami alebo finančnými výpomocami. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu spoločník Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá za obdobie 1.01.2016 k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil Partner. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia zo dňa 11.07.2017 Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR žiaden záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu spoločníka partnera je jedine osoba identifikovaná v čl. I ako konečný užívateľ výhod. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkmí zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi.

Z výpisu registra partnerov verejného sektora vyplýva, že osoba uvedená v článku I ods.1 je zapísaná ako konečný užívateľ výhod Partnera v registri partnerov verejného sektora. Na základe osobného rozhovoru so Spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásenia spoločníka vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie

identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 19.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1034907010