



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Martin Babjak, advokát

Sídlo: Kováčska 40, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 082 973

DIČ: 1080846195

E – mail: babjak@achz.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TVRDEX, s.r.o.

Sídlo: Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín

IČO: 36 006 823

DIČ: 2020427585

IČ DPH: SK2020427585

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č · 3499/L

Konajúca osoba: Michal Púčať, konateľ spoločnosti

E – mail:

(ďalej len „Partner“)

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com

1. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA) A IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V ZMYSLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

■ výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3499/L z 19.7.2017,

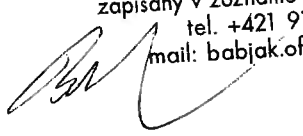
■ Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti TVRDEX, s.r.o. z 8.12.2014,

■ Čestného vyhlásenia Partnera adresovaného Oprávnenej osobe.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva záver, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov [ďalej len „Obchodný zákonník“]. Z výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3499/L vyplýva, že Partner má dvoch spoločníkov, Michala Púčaťa, nar. 30.8.1979, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 6.374,- Eur (čo predstavuje podiel 60 % na základnom imaní a hlasovacích právach u Partnera) a Martina Púčaťa, nar. 11.3.1982, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 4.249,- Eur (čo predstavuje podiel 40 % na základnom imaní a hlasovacích právach u Partnera). Základné imanie Partnera je 10.623,- Eur.

Z vyššie uvedených dokumentov nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikuje nižšie v tomto dokumente ako konečného užívateľa výhod. Uvedené potvrdil Partner aj v čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

JUDr. Martin BABJAK, Advokát
Kováčska 40, 040 11 Košice
IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195
zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217
tel. +421 915 916 338
mail: babjak.office@gmail.com





Oprávnená osoba identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovné osoby:

- Meno: Michal Púčať

Dátum narodenia: 30.8.1979

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Martin Púčať

Dátum narodenia: 11.3.1982

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

A. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Základné imanie: 10.623,- Eur

Rozsah splatenia základného imania: 10.623,- Eur

Vlastnícka štruktúra Partnera pozostáva z dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Meno: Michal Púčať

Dátum narodenia: 30.8.1979

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com



Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu: 6.374,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 6.374,- Eur

Obchodný podiel: 60%

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Martin Púčať

Dátum narodenia: 11.3.1982

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu: 4.249,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 4.249,- Eur

Obchodný podiel: 40%

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B. Riadiaca štruktúra Partnera:

Podľa dostupných dokumentov orgánmi Partnera sú valné zhromaždenie a konatelia.

Podľa dostupných dokumentov valné zhromaždenie je navyšším orgánom spoločnosti.

Z výpisu obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner má dvoch konateľov

- Meno: Michal Púčať

Dátum narodenia: 30.8.1979

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com



- Meno: Martin Púčať

Dátum narodenia: 11.3.1982

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Správnosť vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, teda o emitenta 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice
IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195
zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217
tel. +421 915 916 338
mail: babjak.office@gmail.com



Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 19.7.2017

Oprávnená osoba: **JUDr. Martin BABJAK, Advokát**
Kováčska 40, 040 11 Košice
IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195
zapsaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217
tel. +421 915 916 338
mail: babjak.office@gmail.com

JUDr. Martin Babjak advokát