

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545 v postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 20.07.2017 so spoločnosťou TREVA, s.r.o. Sídlo: Malá 4329/13, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 367 29, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro Vložka číslo: 6538/B, v postavení partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Zmluvu o kontrolnej činnosti, predmetom ktorej je plnenie povinností oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora 18.07.2017
2. Dokument: Zakladateľská listina o založení spoločnosti zo dňa 30.09.2013
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.09.2013
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.09.2013
6. Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora
7. Čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora
8. Doklady preukazujúce totožnosť spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora

Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s ostatnými právnymi dokumentami.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom TREVA, s.r.o. Sídlo: Malá 4329/13, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 367 29, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro Vložka číslo: 6538/B.
- b) V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia:
 - b.1) Martin Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.04.1990
 - b.2) Roman Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.12.1991

Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

- c) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Partnera verejného sektora je zrejmé, že spoločníkom Partnera verejného sektora je: Peter Vavro, trvalý pobyt Villová 2198/21, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.02.1953 s obchodným podielom vo výške 6 640 EUR teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %.
- d) Spoločník a konatelia Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia zo dňa ktorých vyhlásili, že neexistujú žiadne zmluvy, akékoľvek právne vzťahy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa Partnera verejného sektora a že nie sú verejnými funkcionármi, ktorí vykonávajú 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 neskorších predpisov. Súčasne potvrdili, že všetky informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe sú úplné a pravdivé.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila:

Peter Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.09.1963 s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % t.j. 6 640 EUR sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Získané údaje o spoločníkovi Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občiansky preukaz, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov. Oprávnená osoba zistila, že v prípade spoločníka p. Peter Vavro trvalý pobyt uvedený v právnych dokumentoch nie je v súlade s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občiansky preukaz. V občianskom preukaze je uvedený trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

Peter Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.09.1963.

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia:

Martin Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.04.1990

Roman Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.12.1991

Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

II.B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

100 % Peter Vavro, trvalý pobyt Malá 4329/13, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.09.1963 s obchodným podielom vo výške 6 640 EUR.

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

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.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

ATCL, k.s. – audítorská spoločnosť v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 24.07.2017



ATCL, .k.s. – audítorská spoločnosť číslo licencie 163
Ing. Daniela Lecká – štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti