

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj **zákona o RPVS**) oprávnenou osobou JUDr. Alexandrom Demeterom, notárom.

Oprávnená osoba:

JUDr. Alexander Demeter, notár

so sídlom Námestie svätého Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce, Slovenská republika
IČO: 31 308 546

(ďalej aj ako oprávnená osoba)

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“):

Obchodná spoločnosť Tofako plus s.r.o.

so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika

IČO: 46 995 145

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V

(ďalej aj ako spoločnosť)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Ja JUDr. Alexander Demeter, notár so sídlom Námestie svätého Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce, ako oprávnená osoba som identifikovala (verifikovala) **konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti **Tofako plus s.r.o.**, so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V, ktorým je:

- Mgr. Norbert Tóth, rod. Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Humenská 355/6, Košice - Západ, SR, občan SR,

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná:

a) výpisom z obchodného registra obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V, použiteľným na právne účely zo dňa 31.07.2017 (tridsiateho prvého júla dvetisíc sedemnást')

b) čestným prehlásením urobeným predom mnou ako notárom, konateľa a spoločníka **Mgr. Norberta Tótha, rod. Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Humenská 355/6, Košice - Západ**, že spoločnosť ku dnešnému dňu nemá žiadneho tichého spoločníka, nie je spoločníkom žiadnej právnickej osoby na Slovensku a v zahraničí, nie je akcionárom žiadnej právnickej osoby na Slovensku a ani v zahraničí a že ako spoločník spoločnosti priamo ovláda a kontroluje túto spoločnosť vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti a že v Slovenskej republike nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod spoločnosti (partnera verejného sektora).

c) dokladom totožnosti platným občianskym preukazom **Mgr. Norberta Tótha**

d) úplným znením Spoločenskej zmluvy spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V zo dňa 08.01.2013

e) účtovnou závierkou podnikateľov v podvojnom účtovníctve spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, zostavenej ku dňu 31.12.2014, 31.12.2015 a 31.12.2016

f) vyhlásením správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi poskytnuté podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka zo dňa 08.01.2013

g) podpisovým vzorom a vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o bezúhonnosti zo dňa 08.01.2013.

h), osvedčením o živnostenskom oprávnení spoločnosti Pagaro s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, Rybárska ulica 1068/3, 931 01 Šamorín, IČO: 46 995 145 na vykonávanie živnosti zo dňa 17.01.2013 vykonaným Obvodným úradom v Dunajskej Strede.

i) zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov obchodnej spoločnosti Pagaro s.r.o., Rybárska ulica 1068/3, 931 01 Šamorín, IČO: 46 995 145 zapísanej v OR OS Trnava, v oddiel: Sro, Vložka číslo: 30985/T konaného dňa 10.04.2014 v sídle spoločnosti.

j) zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným podľa ustanovení § 105 odsr. 2 a ustanovení Obchodného zákonníka zo dňa 11.04.2014.

k) zmluvou o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti Pagaro s.r.o. IČO: 46 995 145, Rybárska ulica 1068//3, Šamorín 931 01 zo dňa 10.04.2014.

l), osvedčením o živnostenskom oprávnení spoločnosti Pagaro s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným, Rybárska ulica 1068/3, 931 01 Šamorín, IČO: 46 995 145 na vykonávanie živnosti zo dňa 25.04.2014 vydaným v Okresnom úrade Dunajskej Strede.

m) vyhlásením konateľa a podpisový vzor obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Trnava odd. Sro. vl. č. 30985/T zo dňa 19.06.2014.

n) zápisnicou z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o. so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Trnava odd. Sro. vl. č. 30985/T zo dňa 19.06.2014

o) spoločenskou zmluvou Tofako plus s.r.o., so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Trnava odd. Sro. vl. č. 30985/T zo dňa 19.06.2014.

p) rozhodnutím o podaní návrhu na opravu chybné zapísaného obchodného mena spoločnosti v Obchodnom registri zo zápisu Tofako plus s.r.o. , o vymenovaní ďalšieho konateľa spoločnosti, zmene konania menom spoločnosti, o udelení súhlasu s prevodom časti obchodnej spoločnosti podielu spoločníka. zo dňa 19.06.2014.

r) zakladateľskou listinou obchodnej spoločnosti Tofako plus. s.r.o., so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 35986/V zo dňa 09.07.2015.

s) zápisnicou z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o. so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I., odd. Sro. vl. č. 35986/V zo dňa 09.07.2015.

t) vyhlásením konateľa a podpisový vzor obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o. so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce, IČO: 46 995 145, zapísanej v Obchodnom registri OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 35986/V zo dňa 09.07.2015.

u) výpisom z účtu č. SK44 6500 0000 0000 2054 1349 - spoločnosti Tofako plus s.r.o., vedenom v Poštovej banke a.s., so sídlom Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, od 01.01.2016 do 31.12.2016 a od 01.01.2017 do 31.05.2017.

w) informáciami dostupnými z verejne dostupných databáz, konkrétne lustráciami na portáloch www.foaf.sk, www.google.sk, www.finstat.sk, (ďalej v texte ako „verejné databázy“).

Na základe predložených listinných dôkazov som identifikoval konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom spoločnosti - konateľom je:

- Mgr. Norbert Tóth, rod. Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Humenská 355/6, Košice - Západ.

Vznik funkcie konateľa je dňa 09.07.2015.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkom spoločnosti:

- Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V, je

- Mgr. Norbert Tóth, rod. Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Humenská 355/6, Košice - Západ.

Výška vkladu: 5 000 €

Rozsah splatenia: 5 000 €

Výška základného imania: 5.000 €

Rozsah splatenia základného imania: 5.000 €

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS

Konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V - partnera verejného sektora Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V, písomne čestne prehlásil dňa 31.07.2017, že v Slovenskej republike nevykonáva žiadnu verejnú funkciu a mne z dostupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

4. Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Obchodná spoločnosť Tofako plus s.r.o., so sídlom: Družstevná 1189/7, Sečovce, Slovenská republika, IČO: 46 995 145, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vo vložke č. 35986/V ako partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

5. Z podkladov vyplýva, že ani jeden zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS alebo jeho časť na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť na tretiu osobu a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, žiadnym právny úkonom z jeho strany nedošlo k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu upraveného v platnej zakladateľskej listine PVS a Obchodnom zákonníku, neexistuje tretia osoba, s ktorou by vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup a z toho dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 6a ods. 3 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 v znení neskorších právnych predpisov, práva spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle spoločenskej zmluvy PVS a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.

6. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ustanovením § 11 Z. z. o registri parterov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov som ako Oprávnená osoba identifikoval ako konečného užívateľa osobu uvedenú v bode 1. tohto verifikačného dokumentu.

7. Konečného užívateľa výhod som identifikoval podľa § 6a ods. písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona číslo 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 v znení neskorších predpisov. Konečný užívateľ výhod má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

8. V rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené alebo mnou zabezpečené podklady tak, ako sú uvedené v bode 1. tohto verifikačného dokumentu.

9. Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi.

10. Výkon verejnej funkcie Konečného užívateľa výhod

Z podkladov vyplýva, že Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

11. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Z. z. o registri parterov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

12. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Alexander Demeter, notár so sídlom Námestie svätého Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne mnou zistenému stavu.

V Sečovciach, dňa 31.07.2017

JUDr. Alexander Demeter
notár

