

Verifikačný dokument

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**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.

Sídlo: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO: 00 685 780

DIČ: 2020294980

IČ DPH: SK2020294980

Zápis v registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, vložka 221/B

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Tuhý, konateľ spoločnosti

Ing. Samuel Kulík, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: SISA auditing spol. s r.o.

Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava

IČO: 31 330 258

DIČ: 2020332721

IČ DPH: SK2020332721

Zápis v registri: Okresný súd Bratislava, Oddiel Sro, vložka 3306/B

Štatutárny orgán: Ing. Zita Porubská, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Východiskové informácie a podklady (Odôvodnenie):

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod (KUV) PVS v súlade s § 11 ods.4 a 5 Zákona.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV PVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 297/2008 Z. z..

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 21.07.2017 vedený Okresným súdom Bratislava (overená kópia)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 01.07.2016 (t.j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS (ďalej ako „**Spoločenská zmluva**“))
- Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 14.07.2017
- Čestné vyhlásenia KUV a spoločníkov PVS zo dňa 11.07.2017
- Dotazník zostavený pre účely identifikácie KUV a čestné vyhlásenie PVS
- Doklady totožnosti spoločníkov a konateľov PVS

(ďalej aj ako „**podklady**“).

Dotazník zostavený pre účely identifikácie KUV bol predložený PVS za účelom získania aj takých informácií o PVS, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Dotazník za PVS podpísali konatelia Ing. Gabriel Tuhý a Ing. Samuel Kulík. Súčasťou dotazníka je aj čestné vyhlásenie PVS o aktuálnosti, pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov vo vyplnenom a podpísanom dotazníku a dokumentov, ktoré tvoria prílohy k dotazníku.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Z vyššie uvedených Podkladov vyplýva nasledovné:

Vlastnícka štruktúra:

- a) PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, výška základného imania PVS je 33 228 Eur (slovom: tridsaťtritisícdeväťstoosem Eur),
- b) Spoločníkmi (vlastníkmi) PVS sú:
 - Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 16 614 Eur (slovom: šesťtisícšesťstoštrnásť Eur).
 - Ing. Samuel Kulík, narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 16 614 Eur (slovom: šesťtisícšesťstoštrnásť Eur).

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle Článku XI. Orgány spoločnosti, časť Valné zhromaždenie, bod 1. Spoločenskej zmluvy najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 125 a nasl. Obchodného zákonníka vykonávajú spoločníci. Spoločník Ing. Gabriel Tuhý narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky má 50% hlasovacie právo v PVS a spoločník Ing. Samuel Kulík narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky má tiež 50% hlasovacie právo v PVS.

Právo na hospodársky prospech / deľba zisku:

V zmysle Článku XIV. Rozdelenie zisku bod 4. Spoločenskej zmluvy sú príjemcami zisku spoločnosti spoločníci v pomere zodpovedajúcom pomeru na základnom imaní. Na základe údajov z Dotazníka PVS nemajú so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani iný obdobný dokument/dohodu a ani neuzatvorili s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe zisk alebo časť zisku alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania PVS. Spoločník Ing. Gabriel Tuhý narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky má teda právo na 50% hospodársky prospech PVS a spoločník Ing. Samuel Kulík narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky má právo na 50% hospodársky prospech PVS.

Riadiaca štruktúra - konatelia PVS:

Štatutárnym a výkonným orgánom PVS sú konatelia Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky a Ing. Samuel Kulík, narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky.

Spôsob konanie konateľov PVS:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne s tým, že jedným z nich je vždy Ing. Gabriel Tuhý.

Identifikácia KUV:

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v zmysle ustanovení §6a 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 platnom znení **ako KUV nasledovné osoby:**

Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky, spoločník PVS s 50%-ným podielom na základnom imaní, s 50%-ným podielom na hlasovacích právach, ako aj 50%-ným podielom na hospodárskom prospechu PVS.

Ing. Samuel Kulík, narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky, spoločník PVS s 50%-ným podielom na základnom imaní, s 50%-ným podielom na hlasovacích právach, ako aj 50%-ným podielom na hospodárskom prospechu PVS.

V zmysle vyplneného dotazníka zo dňa 14.07.2017 a čestných vyhlásení KUV zo dňa 11.07.2017:

- a) KUV nepreviedli na tretiu osobu svoje obchodné podiely, svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS ani svoje hlasovacie práva a nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- b) je
 - Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, spoločníkom PVS s 50%-ným podielom na základnom imaní podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ustanovenia §118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 - Ing. Samuel Kulík, narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, spoločníkom PVS s 50%-ným podielom na základnom imaní podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ustanovenia §118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Žiadna iná osoba nebola identifikovaná ako KUV. Konatelia PVS a tiež KUV PVS vierohodným spôsobom vyhlásili a preukázali, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za KUV podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

Výkon verejnej funkcie:

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by boli členovia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky a Ing. Samuel Kulík, narodený 07.05.1963, trvale bytom Radničné námestie 5A, 821 05 Bratislava, občan Slovenskej republiky vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona:

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

Záverečné ustanovenia:

Tento verifikačný dokument o overení identifikácie KUV bol vypracovaný v zmysle §22 ods.2 Zákona za účelom pre-registrácie PVS a tvorí prílohu k návrhu na zmenu zapísaných údajov PVS v registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 25.07.2017

Oprávnená osoba:

SISA auditing spol. s r.o.

Na paši 4
821 02 Bratislava
IČO: 31 330 258
IČ DPH: SK2020332721



.....
SISA auditing spol. s r.o.
Ing. Zita Porubská
konateľ