

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 len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Andrej Timko Ing. TA-TRANS

so sídlom: Štefánikova 714, 075 01 Trebišov, Slovenská republika

IČO: 10 792 848

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Trebišove, pod číslom živnostenského registra: 811-2373

(ďalej len „Partner“)

I. Odôvodnenie (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

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

- výpisu Partnera zo Živnostenského registra Okresného úradu Trebišov, číslo: 811-2373
- dokladu totožnosti - občianskeho preukazu
- čestné prehlásenie Ing. Andreja Timka
- čestné prehlásenie oprávnenej osoby
- účtovnej uzávierky k 31.03.2017
- daňového priznania k dani z príjmov Fyzickej osoby za rok 2016
- výpisu z účtu ČSOB, a.s. č. SK29 7500 0000 0040 0181 3191 obdobie za 01.01.2016 do 31.12.2016
- výpisu z účtu ČSOB, a.s. č. SK29 7500 0000 0040 0181 3191 obdobie za 01.01.2017 do 31.05.2017

Identifikácia bola vykonaná dňa 13.07.2017

Z výpisu Partnera zo Živnostenského registra Partnera vyplýva, že Partnerom je fyzická osoba podnikateľ, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

Ing. Andrej Timko, rod. Timko

Dátum narodenia: 25.04.1957

bytom: Stredná 2405/4, 075 01 Trebišov

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Oprávnená osoba vyzvala Partnera, aby jej uviedol, či existujú nejaké osoby, ktoré ju ovládajú, alebo ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo či neexistuje takáto osoba, ktorá ak by konala s inou osobou alebo osobami v zhode, ovládala by Partnera alebo by mala právo na hospodársky prospech z podnikania najmenej 25%. Oprávnená osoba zároveň vyzvala Partnera, aby jej predložil dokumenty, ktoré by v prípade existencie takejto osoby mohli takúto existenciu preukazovať. Oprávnená osoba uviedla, že čestne vyhlasuje, že takáto osoba neexistuje a teda neexistujú ani dokumenty, ktoré by mohli preukazovať existenciu alebo neexistenciu takejto osoby.

V znení § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní: „živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom“.

Vychádzajúc z uvedeného, a teda, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií poskytnutých Partnerom a vyhodnotených v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) s odsek 3 zákona č. 297/2008 Z.z., než osoba uvedená v čl. II bode 1. nižšie, a teda má Oprávnená osoba za to, že konečným užívateľom výhod Partnera je osoba uvedená v čl. V.

Záver Oprávnenej osoby o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil Partner Oprávnenej osobe čestnými vyhláseniami.

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

1. Vlastnícka štruktúra Partnera , ak je ním právnická osoba:

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, nie právnická osoba.

2. Riadiaca štruktúra Partnera, ak je ním právnická osoba:

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, nie právnická osoba.

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

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by Partner verejného sektora bol verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečným užívateľom výhod je:

Ing. Andrej Timko, rod. Timko

Dátum narodenia: 25.04.1957

bytom: Stredná 2405/4, 075 01 Trebišov

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

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

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

V Sečovciach, dňa 18.07.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. ALEXANDER DEMETER
notár
Námestie sv. Cyrila a Metoda 150/26
078 01 Sečovce, tel.: 056 - 678 37 10
IČO: 31 308 546, DIČ: 1024151304

JUDr. Alexander Demeter
notár

