

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária Laššák s.r.o., sídlo: Rudlovská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 771 651, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13008/S, zastúpená: JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

obchodné meno: **TBN s.r.o.**
sídlo: Dunajská 20, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36 550 230
registrácia: obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 13577/N
štatutárny zástupca: Ing. Milan Ferenc, PhD., konateľ
(ďalej len „Partner“)

I. Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora od Partnera vyžiadala nasledovné informácie a dokumenty:

1. výpis z obchodného registra Partnera, použiteľný na právne úkony;
2. úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Partnera;
3. čestné vyhlásenie Partnera o skutočnostiach súvisiacich so zapisovanými údajmi do Registra Partnerov verejného sektora;
4. doklad totožnosti (občiansky preukaz), ktorý bol dotýčnou fyzickou osobou predložený osobne k nahliadnutiu dňa 13.9.2017 za účelom overenia údajov o fyzických osobách 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyššie uvedené dokumenty Oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a dospela k nasledovným zisteniam:

Oprávnená osoba zistila postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ustanovenia § 6a, § 7 a § 8 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 len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) z vyššie uvedených dokumentov, že jediným spoločníkom Partnera je:

- Ing. Milan Ferenc, PhD., narodený: 29.09.1957, trvale bytom: Ulica Hviezdna 8162/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „Ing. Milan Ferenc, PhD.“).

Ing. Milan Ferenc, PhD. je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 100,00 % a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 100,00 % z podnikania Partnera.

Ing. Milan Ferenc, PhD. spĺňa vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a Oprávnená osoba ho preto identifikovala ako konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že iné fyzické osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a Oprávnená osoba na základe dokumentov a vyhlásení od Partnera nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Milana Ferencu, PhD. ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Partnera.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

1. Partnerom je právnická osoba, ktorej jediným spoločníkom je podľa výpisu z obchodného registra:
 - 1.1. Ing. Milan Ferenc, PhD., narodený: 29.09.1957, trvale bytom: Ulica Hviezda 8162/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
2. Základné imanie Partnera je vo výške 6 639,00 Eur (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur) a je splatené v celom rozsahu. Vklad spoločníka do základného imania Partnera je nasledovný:
 - 2.1. Ing. Milan Ferenc, PhD. sa na základom imaní Partnera podieľa peňažným vkladom vo výške 6 639,00 Eur, ktorý bol v celom rozsahu splatený.
3. Zakladateľská listina spoločnosti Partnera v čl. 8 bod 8.4 uvádza, že ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník všetku pôsobnosť valného zhromaždenia.
 - 3.1. Ing. Milan Ferenc, PhD. má preto ako jediný spoločník Partnera pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera 100,00 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera.
4. Zakladateľská listina Partnera v čl. 18 bod 18.1 uvádza, že o spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa, to platí aj na určenie výšky podielu zo zisku spoločníka.
 - 4.1. Keďže Ing. Milan Ferenc, PhD. je jediným spoločníkom spoločnosti Partnera, má preto právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 100,00 %;
5. V mene Partnera koná ako jediný konateľ:
 - 5.1. Ing. Milan Ferenc, PhD.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis..

III. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

Žiadny konečný užívateľ výhod a ani žiadna iná fyzická osoba vystupujúca vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra partnerov verejného sektora

Partner 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov.

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

V Banskej Bystrici dňa 13.09.2017

Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ