

Verifikačný dokument

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
v zastúpení: JUDr. Róbert Fatura, advokát
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 528 644
DIČ: 2023431388, IČ pre daň: SK 2023431388
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Považská Bystrica
IBAN SK60 1100 0000 0026 1784 8713
kontakt: tel./fax: 042/4260565, 0905/658246, e-mail:
robert.fatura@gmail.com, web: www.fatura.sk

(ďalej „oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod: 1. Tomáš Bohuš
nar. 04. 12. 1987
št. príslušnosť – Slovenská republika
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
Slovenská republika

(ďalej „konečný užívateľ výhod“)

I.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri PVS“) týmto predkladá Verifikačný dokument, ktorým identifikuje konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra.

II.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečného užívateľa výhod identifikovala na základe - osobného pohovoru so spoločníkom spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča, ako aj štatutárnym zástupcom spoločnosti – v tomto prípade s Tomášom Bohušom, nar. 04.12.1987, Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča, ktorý je jediným spoločníkom a zároveň aj konateľom spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, pričom tento oprávnenej osobe poskytol relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti, ako aj informácie týkajúce sa prípadného vplyvu na rozhodovanie spoločníka inými subjektmi (FO, PO), ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považované za konečného užívateľa výhod. Spoločník a zároveň konateľ – Tomáš Bohuš, nar. 04.12.1987, sa na osobnom pohovore vyjadril, že pri svojom rozhodovaní v rámci spoločnosti ako spoločník nie je pod vplyvom žiadnych osôb a nie je ani v žiadnom zmluvnom ani inom vzťahu so

subjektom, ktorý by zakladal podozrenie z identifikácie tohto subjektu ako konečného užívateľa výhod v rámci podnikania spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, v ktorej je spoločníkom.

- účtovných a iných dokumentov spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, informácií z Obchodného registra a Zbierky listín, z ktorých je možné identifikovať či spoločníci nie sú kontrolovaní a ovládaní inými osobami.

- prostredníctvom právnej analýzy Zakladateľskej listiny, z ktorej bolo zistené, že v čl. 14 je upravená veľkosť obchodného podielu, ktorý zodpovedá hodnote vkladu spoločníka do základného imania a predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Vzhľadom na to, že výška vkladu spoločníka je v zmysle čl. 6 - 5.000,00 eur a jediný spoločník splatil vklad v plnej výške, jeho obchodný podiel predstavuje 100 %, čo znamená, že je jediným konečným užívateľom výhod spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča, Slovenská republika. Oprávnená osoba tak identifikovala spoločníka a konateľa Tomáša Bohuša, nar. 04.12.1987, ako konečného užívateľa výhod spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 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, a to v kontexte veľkosti jeho obchodného podielu a pozície jediného spoločníka a zároveň konateľa spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503.

- prostredníctvom právnej analýzy informácií a dokumentov poskytnutých jej partnerom verejného sektora BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, a to na základe Zakladateľskej listiny spoločnosti BTI s. r. o., IČO: 47 619 503, zo dňa 29.11.2013, a na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 14.11.2017, pričom pri identifikácii, resp. jej overení postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

Ako z horeuvedeného vyplýva, ako oprávnená osoba sme vyhodnotili všetky získané informácie po ich dôkladnej právnej analýze jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom pri ich hodnotení sme sa neuspokojili výlučne s tvrdeniami zástupcu a súčasne spoločníka spoločnosti ale preskúmali sme tiež zisťovaním v účtovnej evidencii spoločnosti či táto neobsahuje známku o takých zmluvách, ktoré by obmedzovali rozhodovanie štatutárneho zástupcu a súčasne spoločníka spoločnosti pri jeho rozhodovaní a príp. zakladali domnienku odlevu financií zo spoločnosti inej osobe, ktorá nefiguruje v oficiálnych záznamoch ako spoločník spoločnosti.

III.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b), ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru tejto PO. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Partner verejného sektora – BTI s. r. o.

IČO: 47 619 503
Lúčna 1011/4
014 01 Bytča
Slovenská republika

Vlastnícká štruktúra:

Spoločníci:

1. **Tomáš Bohuš**, nar. 04.12.1987, Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča, Slovenská republika, výška vkladu – 5.000,00 € (100 % obchodný podiel)

Riadiaca štruktúra :

Konateľ:

1. **Tomáš Bohuš**, nar. 04.12.1987, Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča, Slovenská republika, (vznik funkcie : 01.03.2016)

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis (Výpis z OR SR zo dňa 03.10.2017)

Verejní funkcionári: Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú žiadni verejní funkcionári.

IV.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d), v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosť, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi) oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri PVS.

V.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé, úplné a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Považskej Bystrici dňa 15.11.2017

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
číslo licencie 3474
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
e-mail: robert.fatura@icloud.com
tel: 042 / 625 6555

.....
oprávnená osoba

