Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, konateľ

(ďalej len „**oprávnená osoba**")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TIRAXIM s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

IČO: 36 819 361

Zápis partnera verejného sektora vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52752/B

Osoba oprávnená konať v mene partnera verejného sektora: Ing. Ivan Ondko, konateľ

(ďalej len „**partner verejného sektora**")

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa ust. § 11 ods. 5 a) zákona č. 315/2016 Z. z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, čestné vyhlásenia spoločníka a konateľa partnera verejného sektora, a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za partnera verejného sektora jeho konateľ: Ing. Ivan Ondko, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj informácií získaných z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným a má jediného spoločníka, ktorým je:
- obchodná spoločnosť PONTE spol. s r.o., so sídlom: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 312 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 760/B (ďalej len „PONTE spol. s r.o."), ktorá vlastní 100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora preskúmala aj vlastnícku štruktúru spoločnosti PONTE spol. s r.o., ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora. Za týmto účelom bol oprávnenej osobe predložený výpis z Obchodného registra spoločnosti PONTE spol. s r.o. preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, úplné znenie spoločenskej zmluvy PONTE spol. s r.o., čestné vyhlásenia spoločníkov a konateľa spoločnosti PONTE spol. s r.o. a ďalšie verejne dostupné zdroje informácií. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zároveň spoločnosti PONTE spol. s r.o. predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za spoločnosť PONTE spol. s r.o.. jeho spoločník a konateľ: Ing. Ivan Ondko, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie spoločnosti PONTE spol. s r.o. o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k dotazníku.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií oprávnená osoba zistila, že spoločnosť PONTE spol. s r.o. má dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby:

- Ing. Ivan Ondko, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR, ktorý vlastní 98 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PONTE spol. s r.o., na základe čoho vlastní nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 98 %;;

- JUDr. Pavel Jurek, trvale bytom Páričkova 15, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, občan SR, ktorý vlastní 2 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PONTE spol. s r.o., na základe čoho vlastní nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 2 %.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 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.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora iba jednu fyzickú osobu:

- Ing. Ivan Ondko, nar. 30.07.1962, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR – je podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a to vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 98 % nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod partnera verejného sektora:

- Ing. Ivan Ondko, nar. 30.07.1962, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu.

Oprávnená osoba na základe všetkých dostupných informácií o partnerovi verejného sektora, ako aj na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, konateľa partnera verejného sektora, čestných vyhlásení obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora a spoločníkov a konateľa tejto spoločnosti zistila, že okrem vyššie uvedenej fyzickej osoby, ktorá bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, neexistuje ďalšia osoba, ktorá by spĺňala niektoré kritérium podľa ust. § 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 a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 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 čase

identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 5 b) zákona č. 315/2016 Z. z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 6 640 EUR, rozsah splatenia: 6 640 EUR.

b/ Partner verejného sektora má jediného spoločníka:
- obchodná spoločnosť PONTE spol. s r.o., so sídlom: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 312 582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 760/B (ďalej len „PONTE spol. s r.o.").

c/ Výška vkladu a obchodného podielu jediného spoločníka partnera verejného sektora:
- výška vkladu spoločníka PONTE spol. s r.o.: 6 640 EUR, rozsah splatenia: 6 640 EUR;

- výška obchodného podielu spoločníka PONTE spol. s r.o.: 6 640 EUR / 6 640 EUR (100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora).

d/ Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeden konateľ:
- **Ing. Ivan Ondko**, trvale bytom 059 21 Veľký Slavkov 321, občan SR.

e/ Spôsob konania menom partnera verejného sektora:
„Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne."

Podľa ust. § 11 ods. 5 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora, konateľa partnera verejného sektora, čestných vyhlásení obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora a spoločníkov a konateľa tejto spoločnosti a verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 11 ods. 5 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 5 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 29.01.2018

Beňo & partners
advokátska kancelária, s.r.o.
Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad
IČO: 44250029 DIČ: 2022789472
IČ DPH: SK2022789472

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., konateľ