

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba :

Advokátska kancelária JUDr. Lucia Uhelová

Sídlo : Ondrašovská 618, 031 05 Liptovský Mikuláš

Kancelária : Garbiarska 2584, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO : 42 219 396

Kontakt : lucia.uhelova @gmail.com, tel : +421 902 834 614

Zapísaná v Slovenskej advokátskej komore č. 6092

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **INTRANS SK s.r.o.**

Sídlo : **Javorová 622/10, 033 01 Podtureň**

IČO : 50 942 476

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 67940/L

Konajúca osoba : Peter Birka, konateľ

(ďalej len „PVSm“)

Čl. 1

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods.4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) pri zápise Oprávnenej osoby Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, resp. overenia KÚV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov :

- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti INTRANS SK s.r.o.
- Výpis z obchodného registra INTRANS SK s.r.o.

- Občiansky preukaz p. Petera Birku, p. Dávida Poneváča / fotokópia, overená osobne z originálu /
- druhý doklad totožnosti / vodičský preukaz / p. Petera Birku, p. Dávida Poneváča / fotokópia, overená osobne z originálu /
- výpis z obchodného registra spoločnosti INTRANS US, LLC
- elektronické stanovy spoločnosti INTRANS US, LLC

Z preskúmaných a preložených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená podľa Obchodného zákonníka dňa 25.05.2017, zapísaná do obchodného registra dňa 08.06.2017.

Spoločnosť INTRANS SK s.r.o. má troch spoločníkov a to :

1. p. Peter Birka ,
2. p. Dávid Poneváč ,
3. spoločnosť INTRANS US, LLC

Čl. II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe predložených listinných dokladov a predložených čestných vyhlásení v súlade s § 11 Zákona, za konečného užívateľa výhod sa preto vzhľadom na § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti č. 297/2008 Z.z. považujú fyzické osoby a to :

a./ p. Peter Birka , nar : 12.11.1984,

trvale bytom : Javorová 622/10, 033 01 Podtureň

Občan SR

b./ p. Dávid Poneváč, nar : 31.10.1981,

trvale bytom : Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny

Občan SR

Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil :

a.) čestné vyhlásenie PVS , že :

- informácie a dokumenty poskytnuté PVS za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplné a pravdivé
- žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

- nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV
- neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom spoločenstve, dodatky, Zápisnice a iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo v budúcnosti by mohli mať vplyv na podiel na PVS, na zisku, na hlasovacích právach, na identifikovaní KUV a pod.

b.) čestné vyhlásene KÚV , že :

- nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoju majetkovú účasť v PVS, svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS, svoje hlasovacie práva v PVS na akúkoľvek tretiu osobu;
- nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- je konečným užívateľom výhod v PVS
- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v PVS

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená podľa Obchodného zákonníka zapísaná do obchodného registra dňa 08.06.2017. Spoločnosť má troch spoločníkov a dvoch konateľov.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 5 000 EUR, slovom : Päťtisíc eur a je splatené v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra :

Spoločníkmi spoločnosti sú fyzické a právnické osoby a to :

a./ Spoločník Peter Birka, nar : 12.11.1984, trvale bytom : Javorová 622/10, 033 01 Podtureň

- podiel na základom imaní spoločnosti 25 %, t.j. 1 250 EUR , splatený v celom rozsahu

b./ spoločník Dávid Poneváč, nar : 31.10.1981, trvale bytom : Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský

Mikuláš - Podbreziny

- podiel na základnom imaní spoločnosti 25 %, t.j. 1 250 EUR, splatený v celom rozsahu

c./ INTRANS US, LLC so sídlom Atlantic BLVD 637 E Suite 13724, Pompano Beach Florida, Spojené štáty americké

- podiel na základnom imaní spoločnosti 50 %, t.j. 2 500 EUR, splatený v celom rozsahu
Spoločnosť INTRANS US, LLC je spoločnosť s ručením obmedzeným vedená v registri štátu Florida pod č. L17000172987. Osoby oprávnené riadením spoločnosti sú Peter Birka, nar : 12.11.1984, trvale bytom : Javorová 622/10, 033 01 Podtureň , Slovensko a Dávid Poneváč, nar : 31.10.1981, trvale bytom : Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, Slovensko.

Spoločnosť INTRANS US, LLC má dvoch spoločníkov a to fyzické osoby - Peter Birka, nar : 12.11.1984, trvale bytom : Javorová 622/10, 033 01 Podtureň , Slovensko a Dávid Poneváč, nar : 31.10.1981, trvale bytom : Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, Slovensko.

Riadiaca štruktúra :

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Jeho členmi sú všetci spoločníci. V mene spoločnosti koná konateľ, spoločnosť má dvoch konateľov a každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne .

Štatutárny orgán - Konatelia :

a./ Peter Birka, nar : 12.11.1984, trvale bytom : Javorová 622/10, 033 01 Podtureň

b./ Dávid Poneváč, nar : 31.10.1981, trvale bytom : Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny

Čl. IV.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

Na základe zistených informácií a predložených dokladov oprávnená osoba v zmysle § 4 ods. 3 písm.f./ zákona č. 315/2016 Z.z. týmto prehlasuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie sú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo

ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto sa neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmienok na zápis vrcholového manažmentu do Registra partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento Verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle §5 ods. 3 Zákona.

V Liptovskom Mikuláši dňa 02.02.2018

Advokátska kancelária

JUDr. Lucia Uhelová

kancelária: Garbiarska 2584, Lipt. Mikuláš
Ondrašovská 618, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 42 219 396 Osvedčenie SAK č. 6092