

Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. (ďalej „**Zákon o RPVS**“)

oprávnenou osobou:

JUDr. Vladimír Sidor, advokát
miesto podnikania Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
identifikačné číslo organizácie 42 256 593
zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
komorou pod číslom 5986

(ďalej „**Oprávnená osoba**“)

na preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej „**KUV**“) nasledovného partnera
verejného sektora:

obchodné meno:

Transtav s.r.o.

sídlo:

M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca

právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

identifikačné číslo organizácie:

36 783 633

Zápis vo verejnom registri:

Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka č. 13127/S

(ďalej „**Partner verejného sektora**“).

I.

**Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona RPVS ako KUV Partnera
verejného sektora nasledovnú osobu:**

Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Marek Čupka	M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca, Slovenská republika	25.04.1977	Slovenská republika	NIE

II.

**A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS
Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]**

Podklady týkajúce sa Partnera verejného sektora

1. *Výpis z obchodného registra.* Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2007, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora vedeného podľa § 4 ods. 3 písm. a) až d) Zákona o RPVS (ďalej „**Register**“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Tiež z neho zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6.638,78 EUR je celé tvorené vkladom nasledovného jediného spoločníka, splateným v celom rozsahu: Marek Čupka, nar. dňa 25.04.1977, bytom Reusova 1151/20, 050 01 Revúca, Slovenská

republika (pričom z občianskeho preukazu jediného spoločníka vyplýva nová adresa trvalého pobytu, vid'. bod 4. tejto časti A. nižšie. Zmena adresy trvalého pobytu jediného spoločníka však nebola do dnešného dňa zapísaná do príslušného obchodného registra) [ďalej aj ako „**Spoločník**“].

2. *Zakladateľská listina.* Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora spísanej formou notárskej zápisnice č. N: 18/2007, NZ: 13022/2007, NCRIs: 13008/2007 zo dňa 03.04.2007, v znení dodatku spísaného formou notárskej zápisnice č. N: 24/2007, NZ: 19371/2007, NCRIs: 19284/2007 zo dňa 21.05.2007 (ďalej „**Zakladateľská listina**“) vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a) Partner verejného sektora má iba jediného spoločníka, ktorým je Spoločník s peňažným vkladom Spoločníka vo výške 200.000,- SK (t.j. 6 638,78 EUR) [bod 1. a 3. Zakladateľskej listiny];
- b) obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti Spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Partnerovi verejného sektora. Celý obchodný podiel prináleží zakladateľovi – ktorým je Spoločník. Spoločník má právo na predaj svojho obchodného podielu, prípadne jeho časti podľa ustanovení Obchodného zákonníka alebo Zakladateľskej listiny [bod 6. Zakladateľskej listiny].
- c) Osobe podieľajúcej sa na založení Partnera verejného sektora alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na podnikateľskú činnosť Partnera verejného sektora neboli poskytnuté žiadne výhody (bod 7. Zakladateľskej listiny);
- d) Ak sa Partner verejného sektora zrušuje s likvidáciou, po vykonanej likvidácii a uhradení všetkých záväzkov Partnera verejného sektora sa zostávajúci majetok vydá Spoločníkovi (bod 9. Zakladateľskej listiny);
- e) Právne pomery v Zakladateľskej listine neuvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (bod 10. Zakladateľskej listiny).

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v písm. a) až e) tohto bodu vyššie je možné o.i. konštatovať, že aj napriek dispozitívnemu charakteru príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej „**ObZ**“), Zakladateľská listina neupravuje obchodný podiel [predstavujúci práva a povinnosti Spoločníka a im zodpovedajúca účasť na Partnerovi verejného sektora, vrátane hlasovania na valom zhromaždení], podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnací podiel a podiel na zisku Spoločníka Partnera verejného sektora spôsobom odlišným zákonnej úprave (pozn. neberúc do úvahy drobné odlišnosti pri zachovaní rovnakej podstaty).

3. *Čestné vyhlásenie.*

3.1. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora formou dotazníka, vyplneného a podpísaného členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora (s úradne osvedčeným podpisom). V tomto dotazníku Partner verejného sektora odpovedal na otázky, potrebné na určenie KUV Partnera verejného sektora; pričom čestne vyhlásil, že všetky uvedené údaje sú pravdivé, úplné a že všetky odpovede a uvedené údaje zodpovedajú skutočnému stavu a že žiadne údaje a informácie potrebné na určenie KUV Oprávnenej osobe nezamlčal. Z tohto vyhlásenia vyplývajú o.i. aj nasledovné informácie:

- a) Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z.;
- b) neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré:
 - (i) by mali priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo základnom imaní Partnera verejného sektora s výnimkou Spoločníka;
 - (ii) by mohli Partnera verejného sektora ovládať (t.j. podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo právo vymenovať inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora) s výnimkou Spoločníka;
 - (iii) by konaním v zhode alebo spoločným postupom mohli s inou osobou spĺňať kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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 „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“);

- c) Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a okrem Spoločníka neexistujú iné osoby s právom na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora;
- d) súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.2. Okrem čestného vyhlásenia formou dotazníku (bod 3.1) vydal p. Marek Čupka (konateľ a Spoločník Partnera verejného sektora), za účelom identifikácie KUV Partnera verejného sektora dňa 01.06.2018 aj samostatné čestné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora rovnaký alebo väčší ako 25% alebo (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- c) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) a b) tohto bodu vlastníckmi obchodného podielu Partnera verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré spoločenská zmluva Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s týmto obchodným podielom Partnera verejného sektora;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora;
- e) neexistuje žiadna osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody (pričom za taký prípad sa nepovažuje majetková účasť tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora sprostredkovaná vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora);
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. *Doklady totožnosti.* Z občianskeho preukazu Spoločníka Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň aj jediným konateľom Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila jeho základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť [zahŕňajúce aj údaje o KUV zapisované do registra podľa § 4 ods. 2 písm. d) Zákona o RPVS]; pričom adresa trvalého pobytu Spoločníka sa zmenila z pôvodnej adresy trvalého pobytu Spoločníka zapísanej v obchodnom registri ako *Reusova 1151/20, 050 01 Revúca* na nasledovnú novú adresu trvalého pobytu: *M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca* (táto zmena nebola ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu zapísaná do príslušného Obchodného registra).

5. *Záver.* Z podkladov podľa bodu 1. až 4. časti A. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má iba jediného spoločníka fyzickú osobu, ktorou je p. Marek Čupka, nar. dňa 25.04.1977, trvale bytom M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca, Slovenská republika, so 100% priamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora. To znamená, že Spoločník (p. Marek Čupka) má podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora rovný alebo väčší ako 25%, a teda spĺňa podmienky KUV Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.,

2. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba zároveň nezistila také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by okrem Spoločníka existovala akákoľvek iná fyzická osoba s priamym alebo nepriamym podielom na základoch imaní Partnera verejného sektora, na základe ktorého by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať, štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) resp. by mohla ovládať Partnera verejného sektora iným spôsobom [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] alebo, že by v prospech takejto inej fyzickej osoby Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť alebo obchod (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 6 638,78 EUR a iba jediného spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba: **p. Marek Čupka**, nar. dňa 25.04.1977, trvale bytom M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, s vkladom spoločníka vo výške 6 638,78 EUR, čo v zmysle Zakladateľskej listiny a ObZ predstavuje celkom **100% priameho podielu** na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora.

2. Riadiaca štruktúra

2.1. *Valné zhromaždenie.* Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a jeho členmi sú všetci spoločníci Partnera verejného sektora (pozn. vzhľadom na to že Partner verejného sektora má iba jediného spoločníka, ktorým je **p. Marek Čupka**, nar. dňa 25.04.1977, trvale bytom M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento jediný spoločník).

2.2. *Konatelia.* Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora samostatne a neobmedzene [bod 5. Zakladateľskej listiny]. V súčasnosti má Partner verejného sektora jediného konateľa, ktorým je nasledovná fyzická osoba: **p. Marek Čupka**, nar. dňa 25.04.1977, trvale bytom M. Bodického 1521/18, 050 01 Revúca, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

2.3. *Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov.* Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa. Riadenie Partnera verejného sektora vykonáva priamo konateľ.

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby podľa Zákona o RPVS nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. V prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené [§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

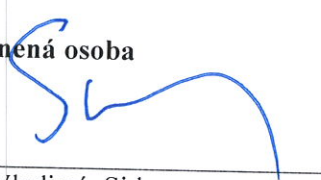
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa preto neaplikuje.

E. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba týmto v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora.

V Bratislave, dňa 11.6.2018.

Oprávnená osoba



JUDr. Vladimír Sidor,
advokát

