

Verifikačný dokument v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zák. č. 315/2016 Z. z.“) (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Advokát:

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

IČO: 47 232 765

so sídlom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70267/B

v mene ktorej koná: JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ

(ďalej len „Advokát“)

Právnická osoba:

Obchodné meno: Sandrock Trans, s. r. o.

IČO: 35 847 301

so sídlom: 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27729/B

štatutárny orgán: Jozef Tománek, konateľ

(ďalej len „Právnická osoba“)

1. Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Právnickej osobe:

Tento verifikačný dokument sa vyhotovuje v súvislosti s prevodom obchodného podielu z prevodcu: Martin Tománek na nadobúdateľa: Jozef Tománek a s tým súvisiacou zmenou konečného užívateľa výhod.

Východiskové informácie a podklady zabezpečené Advokátom:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Advokátom zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Právnickej osoby, (ďalej aj „VOR“)
- Čestné prehlásenie Právnickej osoby zo dňa 14.01.2019,
- Čestné prehlásenie Jozef Tománek zo dňa 14.01.2019,
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2018
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.12.2018,
- Občiansky preukaz spoločníka (poskytnutý na nahliadnutie),

2. Advokátom zistené skutočnosti :

- a) Základné imanie Právnickej osoby vo výške **497 910,- Eur** (slovom štyristodeväťdesiatsedemtisícdeväťstodesať eur) je **tvorené peňažným vkladom: spoločníka Jozef Tománek vo výške 497 910,- Eur** (slovom

- štyristodevät'desiatsedemtisícdeväťstodesať eur) a bolo **splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 497 910,- Eur** (slovom štyristodevät'desiatsedemtisícdeväťstodesať eur)
- b) Vlastnícka štruktúra:** z VOR a Zmluvy o prevode obchodného podielu je zrejmé, že: v súčasnosti je jediným spoločníkom:

Jozef Tománek, nar. 31.07.1975, trvale bytom: 1. Mája 45, 902 01 Pezinok, štátny občan SR (ďalej len „Jozef Tománek“), Obchodný podiel v Právnickej osobe: 100 %, 100 % všetkých hlasov, právo na podiel na zisku Právnickej osoby, podiel na likvidačnom zostatku Právnickej osoby a vyrovnací podiel: 100 %

- Dňa 17.12.2018 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom doterajší spoločníci Jozef Tománek a Martin Tománek, nar. 28.08.1973, trvale bytom: 1. Mája 33, 902 01 Pezinok, štátny občan SR (ďalej „Martin Tománek“) schválili prevod celého obchodného podielu Martina Tománka na Jozefa Tománka, súčasne bol doterajší konateľ Marin Tománek odvolaný, pričom doterajší konateľ Jozef Tománek zostal ako jediný konateľ spoločnosti,
 - Martin Tománek toho istého dňa previedol na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu celý svoj obchodný podiel vo výške 50 %, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške **248 955,- Eur** (slovom dvestoštyridsaťosemtisícdeväťstopäťdesiatpäť eur) na Jozefa Tománka. Obchodný podiel bol prevedený odplatne za sumu 10 000,00 Eur. Predmetom prevodu bol väčšinový podiel podľa § 115 ods. 8 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“).
 - V zmysle § 115 ods. 10 OBZ: „Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.“ Zmeny sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I od 05.01.2019.
 - z Čestného prehlásenia spoločníka Jozef Tománek vyplýva, že mu prislúcha 100 % podiel v Právnickej osobe, práva k nemu vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníka, aby na ňu bol tento obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené, svoje práva drží a vykonáva vo vlastnom mene a na svoj účet.
- c) Riadiaca štruktúra Právnickej osoby:**
- z VOR a Zápisnice z valného zhromaždenia vyplýva, že funkciu konateľa vykonáva konateľ: **Jozef Tománek**, nar. 31.07.1975, trvale bytom: 1. Mája 45, 902 01 Pezinok, štátny občan SR, ktorý v mene Právnickej osoby koná samostatne.
 - Z čestného prehlásenia **Jozef Tománek**, ako aj z čestného prehlásenia **Právnickej osoby** vyplýva, že konateľ nie je pri výkone svojej funkcie povinný rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby, s výnimkou povinností vyplývajúcich mu z OBZ alebo SZ, najmä povinnosti vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou v záujme spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, v súčasnosti jediného spoločníka.
- d) Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25 % hlasovacích práv v Právnickej osobe:**
- z čestného prehlásenia **Jozef Tománek** vyplýva, že vykonáva 100 % všetkých hlasovacích práv v Právnickej osobe, pri výkone svojich práv a povinností nie je viazaný žiadnymi pokynmi ani záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v PVS a všetky práva vykonáva samostatne, vo svojom mene, na svoj účet a na

vlastnú zodpovednosť, koná nezávisle od akejkoľvek inej osoby a nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou,

e) Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu Právnickej osoby:

- Právo vymenovať a odvolať konateľa prislúcha jedinému spoločníkovi,
- Zo SZ a VOR vyplýva, že iné orgány ako jediný spoločník, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárny orgán v Právnickej osobe nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia spoločníka **Jozef Tománek** vyplýva, že nie je viazaný pokynmi akejkoľvek osoby pri výkone práva ustanovovať a odvolávať štatutárny orgán, ani iný orgán Právnickej osoby.

f) Právo na hospodársky prospech:

- Spoločník **Jozef Tománek** má právo na hospodársky prospech z činnosti Právnickej osoby vo výške 100 %, pričom toto právo vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a na vlastnú zodpovednosť a nie je viazaný pokynmi akejkoľvek osoby,
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby, vyplýva, že zisk Právnickej osoby za rok 2017 nebol rozdelený ani vyplatený.

g) Iné spôsoby ovládania Právnickej osoby:

- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby vyplýva, že táto vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka,
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby tiež vyplýva, že právo kreovať a ustanovovať štatutárny alebo iný orgán Právnickej osoby prináleží len jedinému spoločníkovi, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Právnickej osoby,
- Z čestného prehlásenia Právnickej osoby tiež vyplýva, že neuzatvorila s treťou osobou Zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. OBZ, ani inú obdobnú zmluvu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

- a) Na základe podkladov v zmysle bodu 1 tohto verifikačného dokumentu, informácii a zistení v zmysle bodu 2 verifikačného dokumentu, Advokát v súlade s § 11 ods. 4 Zák. č. 315/2016 Z. z. a ustanovením § 6a Zák. 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 „Zák. č. 297/2008 Z. z.“) identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod Právnickej osoby:

Jozef Tománek

nar. 31.07.1975

bytom: 1. Mája 45, 902 01 Pezinok

št. občan SR

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako konečného užívateľa výhod: § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

- b) Koneční užívatelia výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a akú funkciu vykonávajú:
- Z čestného vyhlásenia spoločníka **Jozef Tománek** vyplýva, že nie je verejným funkcionárom.

Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Vyhlásenie Advokáta:

Advokát podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.01.2019


.....

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ