

## Verifikačný dokument

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

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Regotrans, spol. s r.o.

Sídlo: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO: 00 685 780

DIČ: 2020294980

IČ DPH: SK2020294980

Zápis v registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, vložka 221/B

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Tuhý, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**PVS**“)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: SISA auditing spol. s r.o.

Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava

IČO: 31 330 258

DIČ: 2020332721

IČ DPH: SK2020332721

Zápis v registri: Okresný súd Bratislava, Oddiel Sro, vložka 3306/B

Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Pasiarová, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

### Východiskové informácie a podklady (Odôvodnenie):

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod (KUV) PVS v súlade s § 11 ods.4 a 5 Zákona z dôvodu zmeny obchodného mena PVS.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV PVS 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..

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 16.05.2019 vedený Okresným súdom Bratislava (overená kópia)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 24.04.2019 (t.j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS (ďalej ako „**Spoločenská zmluva**“))
- Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 24.04.2019
- Čestné vyhlásenia KUV a spoločníka PVS zo dňa 24.05.2019

- e) Dotazník zostavený pre účely identifikácie KUV a čestné vyhlásenie PVS zo dňa 24.05.2019
- f) Doklad totožnosti spoločníka a konateľa PVS (ďalej aj ako „**podklady**“).

Dotazník zostavený pre účely identifikácie KUV bol predložený PVS za účelom získania aj takých informácií o PVS, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Dotazník za PVS podpísal konateľ Ing. Gabriel Tuhý. Súčasťou dotazníka je aj čestné vyhlásenie PVS o aktuálnosti, pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov vo vyplnenom a podpísanom dotazníku a dokumentov, ktoré tvoria prílohy k dotazníku.

### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

Z vyššie uvedených Podkladov vyplýva nasledovné:

#### Vlastnícka štruktúra:

- a) PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, výška základného imania PVS je 33 228 Eur (slovom: tridsaťtritisícdeväťsto osem Eur),
- b) Spoločníkom (vlastníkom) PVS je Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 33 228 Eur (slovom: tridsaťtritisícdeväťsto osem Eur).

#### Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle Článku XI. Valné zhromaždenie Spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie, jeho členmi sú všetci spoločníci. Každý spoločník má jeden hlas na 1% podielu na základnom imaní. Spoločník Ing. Gabriel Tuhý narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky má teda 100% hlasovacie právo v PVS.

#### Právo na hospodársky prospech / deľba zisku:

V zmysle Článku XIV. Rozdelenie zisku bod 4. Spoločenskej zmluvy sú príjemcami zisku spoločnosti spoločníci v pomere zodpovedajúcom pomeru na základnom imaní. Na základe údajov z Dotazníka, PVS nemá so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani iný obdobný dokument/dohodu a ani neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zisku alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania PVS. Spoločník Ing. Gabriel Tuhý narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky má teda právo na 100% hospodársky prospech PVS.

#### Riadiaca štruktúra - konateľ PVS:

Štatutárnym a výkonným orgánom PVS je konateľ Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky.

#### Spôsob konanie konateľov PVS:

V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.

### **Identifikácia KUV:**

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v zmysle ustanovení §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 v platnom znení ako **KUV nasledovnú osobu:**

**Ing. Gabriel Tuhý**, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky, spoločník PVS so 100%-ným podielom na základnom imaní, so 100%-ným podielom na hlasovacích právach, ako aj 100%-ným podielom na hospodárskom prospechu PVS.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia KUV zo dňa 24.05.2019 :

- a) KUV nepreviedla na tretiu osobu svoje obchodné podiely, svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS ani svoje hlasovacie práva a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- b) je Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, spoločníkom PVS so 100%-ným podielom na základnom imaní podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle ustanovenia §118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Žiadna iná osoba nebola identifikovaná ako KUV. Konateľ a KUV PVS v jednej osobe vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za KUV podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

### **Výkon verejnej funkcie:**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by bol člen vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Ing. Gabriel Tuhý, narodený 29.09.1954, trvale bytom Tešedíkova 67/A, 841 06 Bratislava, občan Slovenskej republiky vyhlásil, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

### **Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona:**

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

### **Vyhlásenie Oprávnenej osoby:**

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

**Záverečné ustanovenia:**

Tento verifikačný dokument o overení identifikácie KUV bol vypracovaný v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny obchodného mena PVS a tvorí prílohu k návrhu na zmenu zapísaných údajov PVS v registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 24.05.2019

**SISA auditing spol. s r.o.**

Na paši 4  
821 02 Bratislava  
IČO: 31 330 258  
IČ DPH: SK2020332721

**Oprávnená osoba:**

.....  
SISA auditing spol. s r.o.  
Ing. Zuzana Pasiarová  
konateľ