

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kováč, s.r.o.

Sídlo: Kubániho 16, 811 04 Bratislava

IČO: 36 857 033

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50739/B

ako oprávnená osoba podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoRPVS”), vo vzťahu k vykonaniu zmeny údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora:

TFR a.s.

Sídlo: Tehelná 9, 902 01 Pezinok

IČO: 35 813 326

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5143/B

za účelom identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle znenia ust. § 11 ZoRPVS predkladáme tento verifikačný dokument:

Údaje o Partnerovi verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 3 ZoRPVS:

- 1) názov: **TFR a.s.**
- 2) sídlo: **Tehelná 9, 902 01 Pezinok**
- 3) právna forma: **akciová spoločnosť**
- 4) IČO: **35 813 326**
- 5) zoznam konečných užívateľov výhod:
 - a) meno a priezvisko: **Ján Man**
adresa trvalého pobytu: **Mýtna 27, 902 01 Pezinok**
dátum narodenia: **12.10.1979**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení: **nie je**
 - b) meno a priezvisko: **Katarína Manová**
adresa trvalého pobytu: **Mýtna 27, 902 01 Pezinok**
dátum narodenia: **17.02.1981**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení: **nie je**
- 6) údaj o oprávnenej osobe:
názov: **Advokátska kancelária JUDr. Peter Kováč, s.r.o.**
sídlo: **Kubániho 16, 811 04 Bratislava**
IČO: **36 857 033**

Konečnými užívateľmi výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora sú 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:

- a) Ján Man, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 12.10.1979, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení,
- b) Katarína Manová, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 17.02.1981, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.

Identifikácia, resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS:

a) odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba obstarala nasledujúce podklady:

- a) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (spoločnosť TFR a.s.),
- b) úplné znenie stanov Partnera verejného sektora (spoločnosť TFR a.s.),
- c) aktuálny výpis z obchodného registra jediného akcionára Partnera verejného sektora (spoločnosť BWS DEVELOPMENT, s.r.o.),
- d) úplné znenie spoločenskej zmluvy jediného akcionára Partnera verejného sektora (spoločnosť BWS DEVELOPMENT, s.r.o.),
- e) rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. o zvýšení základného imania a prijatí úplného znenia spoločenskej zmluvy,
- f) vyhlásenie prístupujúceho spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad s vyhlásením konateľa spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. o zmene výšky a rozsahu splatenia základného imania spoločnosti,
- g) potvrdenie o vykonaní zápisu Okresným súdom Bratislava I dňa 23.05.2019, sp. zn. 1/Re/1413/2019,
- h) dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov spísanú vo forme notárskej zápisnice č. N 594/2019, Nz 12229/2019, NCRIs 12465/2019.

Oprávnená osoba po vyhodnotení zaobstaraných podkladov zistila nasledovné skutočnosti:

1. Partner verejného sektora, spoločnosť **TFR a.s.**, je akciovou spoločnosťou, pričom jej základné imanie vo výške 25.000,00 EUR (splatené v celom rozsahu) je rozdelené na 100 ks listinných kmeňových akcií na meno. Menovitá hodnota jednej (1) akcie je 250,00 EUR.

Akcie Partnera verejného sektora neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

2. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je:

BWS DEVELOPMENT, s.r.o.

Sídlo: Tehelná 9, 902 01 Pezinok

IČO: 44 541 643

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55913/B, ktorá vlastní 100 ks akcií Partnera verejného sektora, čo predstavuje 100% základného imania Partnera verejného sektora.

3. Na základe rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. o zvýšení základného imania a prijatí úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 18.04.2019 došlo k zvýšeniu základného imania z pôvodných 5.000,00 EUR na súčasných 10.000,00 EUR. Záväzok na nový vklad vo výške 5.000,00 EUR prevzala Katarína Manová, trvalý

pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 17.02.1981, štátna príslušnosť: SR, ako pristupujúci spoločník písomným vyhlásením dňa 18.04.2019, čím súčasne došlo k výlučnému nadobudnutiu obchodného podielu v spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. vo výške 20 %. Konateľ spoločnosti zároveň písomne vyhlásil, že vklady spoločníkov a základné imanie sú v celom rozsahu splatené. Okresný súd Bratislava I na základe návrhu na zápis pod sp. zn. 1/Re/1413/2019 vykonal dňa 23.05.2019 zápis vyššie uvedených údajov do obchodného registra.

b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 25.000,00 EUR, pričom je splatené v celom rozsahu (100%).

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

1. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je:

BWS DEVELOPMENT, s.r.o.

Sídlo: Tehelná 9, 902 01 Pezinok

IČO: 44 541 643

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55913/B, ktorá vlastní 100 ks akcií Partnera verejného sektora, čo predstavuje 100% základného imania Partnera verejného sektora.

2. Spoločníkmi spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. sú tieto fyzické osoby:

- a) **Ján Man**, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 12.10.1979, štátna príslušnosť: SR, vklad do základného imania: 5.000,00 EUR (splatené v celom rozsahu), obchodný podiel: 80 %, podiel na hlasovacích právach: 80 %, podiel na zisku: 80 %, b) **Katarína Manová**, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 17.02.1981, štátna príslušnosť: SR, vklad do základného imania: 5.000,00 EUR (splatené v celom rozsahu), obchodný podiel: 20 %, podiel na hlasovacích právach: 20 %, podiel na zisku: 20 %.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Ján Man

člen predstavenstva

trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok

nar.: 12.10.1979

Členovia dozorného orgánu Partnera verejného sektora:

Ján Man

člen dozornej rady

trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok

nar.: 06.04.1955

Alena Pallová

člen dozornej rady

trvalý pobyt: Pezinská 43, 902 01 Vinosady

nar.: 12.10.1979

Katarína Mihalová Manová

člen dozornej rady

trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok

nar.: 26.09.1986

V mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 297/2008 Z.z. je v prípade právnickej osoby konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa. Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 297/2008 Z.z. je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Aplikovaním cit. zákonných ustanovení na spoločníkov spoločnosti BWS DEVELOPMENT, s.r.o. je zrejmé, že na základe ich podielu na hlasovacích právach, resp. podielu na zisku uvedenej spoločnosti, ako aj s poukazom na opísanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, sú splnené zákonné podmienky na to, aby boli tieto osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

S ohľadom na informácie vyplývajúce zo získaných podkladov a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oprávnená osoba identifikovala v zmysle ZoRPVS s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- a) Ján Man, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 12.10.1979, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení,
- b) Katarína Manová, trvalý pobyt: Mýtna 27, 902 01 Pezinok, nar.: 17.02.1981, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.

c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Na základe zistení oprávnenej osoby v rámci zriadenia Partnera verejného sektora, spoločnosti TFR a.s., *nefigurujú žiadne osoby*, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení).

d) preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) v spojení s ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Partner verejného sektora, spoločnosť TFR a.s., 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 alebo rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem,

- ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi;

a preto sa na Partnera verejného sektora nepoužijú ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS.

e) vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Ako oprávnená osoba v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) ZoRPVS, týmto vyhlasujeme, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s ustanoveniami ZoRPVS, resp. súvisiacich právnych predpisov a že **všetky skutočnosti** uvedené v tomto verifikačnom dokumente **zodpovedajú** **ňou skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave, dňa 14. júna 2019



Advokátska kancelária JUDr. Peter Kováč, s.r.o.
zast.: JUDr. Peter Kováč, advokát a konateľ
Oprávnená osoba