



LEGAL POINT

LUCIA BUŠFY

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:	LEGAL POINT s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	47 253 495
DIČ:	2024035244
IČ DPH:	SK2024035244
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30072/R
Štatutárny orgán:	JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 5441

(ďalej ako "oprávnená osoba")

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:	TGS obráběcí stroje s.r.o.
Sídlo:	Holubkov 79, 338 01 Holubkov, Česká republika
IČO:	04 261 828
DIČ:	CZ04261828
IČ DPH:	Je platca DPH
Registrácia:	Obchodný register vedený Krajským súdom v Plzni, oddiel: C, vložka č. 31456
Štatutárny orgán:	Mgr. Pavel DIVIŠ – konateľ
Prokurista:	Ing. Adam SZABÓ

(ďalej ako "partner verejného sektora")

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 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 o registri partnerov").

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora ku dňu 25.02.2020,
- úplné znenie zakladateľskej listiny,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2020,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- doklad totožnosti konečného užívateľa výhod – občiansky preukaz.

Oprávnená osoba si obstarala vyššie uvedené doklady a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými informáciami obsiahnutými vo verejne dostupných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, v súlade so zákonom o registri partnerov a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamíchal žiadne informácie ani dokumenty.

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

- a) partnerom verejného sektora je spoločnosť:

TGS obráběcí stroje s.r.o.

Sídlo: Holoubkov 79, 338 01 Holoubkov, Česká republika

IČO: 04 261 828

Registrácia: OR vedený Krajským súdom v Plzni, oddiel: C, vložka 31456

- b) základné imanie partnera verejného sektora je vo výške: 100 000,00 Kč (slovom stotisíc korún českých), rozsah splatenia: 100 000,00 Kč (slovom stotisíc korún českých),

- c) spoločníkom partnera verejného sektora je:

1. **TGS holding a.s.**, sídlo: Muchova 240/6, Dejvice 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 087 25 659, registrácia: obchodný register vedený u Mestského súdu v Prahe, číslo: B 24914, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 100 000,00 Kč (slovom stotisíc korún českých), **ktorý má 100 % podiel na:**

- na základnom imaní partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach
- zisku partnera verejného sektora.

- d) výška obchodného podielu spoločníka v zmysle zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaní spoločnosti,

- e) právo na hospodársky prospech: spoločník má právo na podiel na zisku, v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom,

- f) na základe vyššie uvedených skutočností **má priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS:**

1. **TGS holding a.s.**, sídlo: Muchova 240/6, Dejvice 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 087 25 659, registrácia: obchodný register vedený u Mestského súdu v Prahe, číslo: B 24914, ktorej jediným akcionárom je:

Mgr. Pavel DIVIŠ, trvale bytom: Holoubkov 189, 338 01 Holoubkov, dátum narodenia: 16.06.1969, štátny občan ČR.

II. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

- a) Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci.

- b) Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ partnera verejného sektora, ktorým je:
- **Mgr. Pavel DIVIŠ**, trvale bytom: Holoubkov 189, 338 01 Holoubkov, deň vzniku funkcie: 24.07.2015,

Konanie menom partnera verejného sektora: **Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.**

- c) Prokúra: Prokuristom partnera verejného sektora je Ing. Adam SZABÓ, trvale bytom: V záhradách 767, 332 03 Štáhlavy, dátum narodenia: 11.07.1977, štátny občan ČR.

Konanie menom partnera verejného sektora: **Prokurista zastupuje spoločnosť samostatne. Prokurista sa podpisuje tak, že k firme spoločnosti pripojí svoj podpis a údaj označujúci prokúru.**

- d) Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene partnera verejného sektora.

C. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

1. **Mgr. Pavel DIVIŠ**, trvale bytom: Holoubkov 189, 338 01 Holoubkov, dátum narodenia: 16.06.1969, štátny občan ČR.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, za účelom jeho následnej identifikácie, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod vyhlásil, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. (4) a (5) Zákona a v súlade s ustanovením § 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 v znení neskorších predpisov identifikovala **Mgr. Pavla Diviša ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**, a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v 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 znení neskorších predpisov.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenu osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Považskej Bystrici dňa 25.02.2020

LEGAL POINT s.r.o.
JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát
oprávnená osoba