

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 v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba: JUDr. Radoslav Soták, advokát
Námestie slobody 7, 071 01 Michalovce
IČO: 35 550 104
Zapísaný v zozname SAK pod č.: 1881

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora: TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Drahňov 167, 076 74
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 52 746 691
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro: vložka číslo: 47653/V
Konajúci: Mária Bartková

(ďalej len „PVS“)

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupoval nestranne s odbornou starostlivosťou. Zaobstaral som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotil postupom podľa zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval v súlade s § 6a zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Dôvodom verifikácie je identifikácia konečného užívateľa výhod.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s týmito dokumentmi:

a/ výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora /*d'alej len PVS*/ zo 26.3.2020 vedenom Okresným súdom Košice I, úplné znenie zakladateľskej listiny zo 26.3.2020.

b/ čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Mária Bartková , občan SR, nar.30.12.1955, bytom Drahňov 19, 07674 zo 26.3.2020 ako aj čestné prehlásenie PVS zo 26.3.2020

c/účtovníctvo PVS za rok 2019

d/ verejne dostupné registre a databázy

e/ doklad totožnosti konateľa PVS

/Ďalej len ako dostupné dokumenty/

Pri identifikácii tohto partnera verejného sektora/*d'alej len PVS*/ , mi bolo predložené teda aj vyššie uvedené úplné znenie zakladateľskej listiny PVS a ďalej som si zaobstaral výpis z obchodného registra daného PVS, ktorý je použiteľný na právne úkony , a z neho som zistil názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra , v ktorej je právnická osoba-PVS zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikoval som fyzickú osobu, ktoré je oprávnená konať v mene právnickej osoby-PVS , ďalej som identifikoval spoločníka, štatutárny orgán PVS podľa mena, priezviska , dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistil som druh a číslo dokladu totožnosti a v akom rozsahu je oprávnený konať štatutárny orgán v mene spoločnosti.

Vzhľadom na to, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z., za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, a teda **Konečným užívateľom výhod PVS je štatutár:**

Mária Bartková , občan SR, nar.30.12.1955, bytom Drahňov 19, 07674

Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Z týchto dostupných dokumentov totiž vyplýva, že Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene , na vlastný účet a nemá so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani žiaden obdobný dokument , či dohodu a ani neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zo zisku vyplývajúci z výsledku podnikania alebo poskytovať iný prospech z výsledku podnikania Partnera verejného sektora , z týchto dostupných dokumentov tiež vyplýva , že Spoločník všetky svoje hlasovacia práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

B/

vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, pričom základné imanie PVS je tvorené peňažným vkladom spoločníka v celkovej výške 10 000€.

Obchodné meno:	TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
Sídlo:	Drahňov 167, 076 74
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	52 746 691
Registrácia:	obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro: vložka číslo: 47653/V

má jedného spoločníka a to :

obec Drahňov a výška jeho vkladu je 10000€, rozsah splatenia peňažného vkladu 10 000€, celkový podiel spoločníka 100%.

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora -štatutárnym orgánom/konateľom/ je :

Mária Bartková , občan SR, nar.30.12.1955, bytom Drahňov 19, 07674

Tento konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v SR podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Konanie menom spoločnosti : V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis

C/

údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f zák. 315/2016Z.z.

Žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry tohto partnera verejného sektora, čiže z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

D)

v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Nejde o partnera verejného sektora podľa § 4ods.4 zák.č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu tieto údaje neuvádzam.

E)

vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Michalovce 15. 4.2020

.....

Elektronický podpis
oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták