

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba (ďalej „oprávnená osoba“)	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	TOPRECO s.r.o.
Sídlo	M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 145/N
IČO:	34 098 674

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Koneční užívatelia výhod PVS:

- 1/ meno a priezvisko: **Mária Poluchová**
adresa trvalého pobytu: **M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika**
dátum narodenia: **21.05.1975**
štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

- 2/ meno a priezvisko: **Jozef Poluch**
adresa trvalého pobytu: M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika
dátum narodenia: 31.07.1960
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a konatelia.

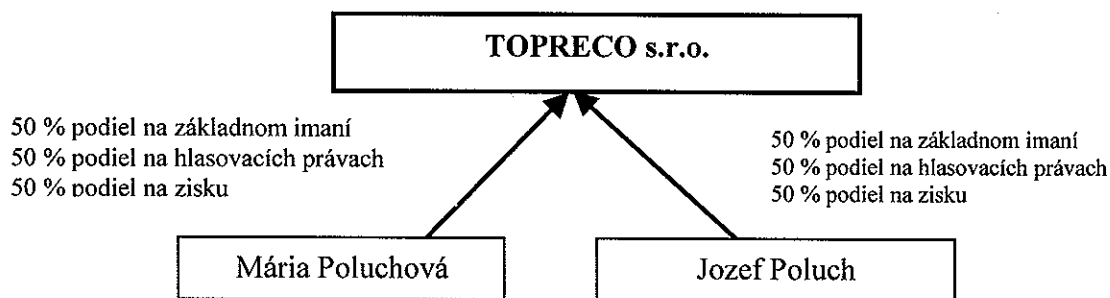
Vlastnícka štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločníkmi PVS sú:

- **Mária Poluchová**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základom imaní 3320 Eur, t.j. 50 %. Spoločník Mária Poluchová má obchodný podiel vo výške 50%, čomu zodpovedá 50% hlasov v spoločnosti a 50% podiel na zisku spoločnosti.
- **Jozef Poluch**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 3320 Eur, t.j. 50% na základnom imaní. Spoločník Jozef Poluch má obchodný podiel v spoločnosti 50%, čomu zodpovedá 50% hlasov v spoločnosti a podiel na zisku 50 %.

Znázornenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. PVS má dvoch konateľov.

Konateľmi PVS sú:

- **Mária Poluchová**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky.

- **Jozef Poluch**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene PVS koná každý konateľ samostatne.

PVS nemá ustanovený osobitný dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

PVS nemá upravenú samostatnú organizačnú štruktúru. Činnosť PVS riadia konatelia spoločnosti.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra PVS.

b/ získaním rovnopisu zakladateľskej listiny spoločnosti.

c/ rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2020 a dohoda o prevode obchodného podielu zo dňa 12.08.2020

d/ čestným vyhlásením konečných užívateľov výhod, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov.

e/ predložením dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod.

f/ čestným vyhlásením PVS

g/ ostatné dostupné dokumenty PVS – zbierka listín PVS na Okresnom súde Nitra, notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy a týmto postupom overila:

- a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom TOPRECO s.r.o. so sídlom M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, IČO 34 098 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 145/N. V mene PVS sú oprávnení konať konatelia:

- o **Mária Poluchová**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky

- o **Jozef Poluch**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, štátny občan Slovenskej republiky

V mene PVS konajú konatelia, každý samostatne.

- b) Získané údaje o konateľoch PVS a spoločníkoch PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré predložili oprávnenej osobe. Zároveň oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.
- c) Podľa obchodného registra a ako aj základného imania PVS, sú spoločníkmi
- o **Mária Poluchová**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základom imaní 3320 Eur, t.j. 50 %. Spoločník Mária Poluchová má obchodný podiel vo výške 50%, čomu zodpovedá 50% hlasov v spoločnosti a 50% podiel na zisku spoločnosti.
 - o **Jozef Poluch**, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 3320 Eur, t.j. 50% na základnom imaní. Spoločník Jozef Poluch má obchodný podiel v spoločnosti 50%, čomu zodpovedá 50% hlasov v spoločnosti a podiel na zisku 50 %.
- d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľ/konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci, ktorými sú:
- Mária Poluchová a Jozef Poluch.
Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 07.09.2020 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré sú upravené v zakladateľskej listine PVS a zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastníci obchodných podielov tak priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu PVS.
- f) Podľa čestného vyhlásenia Márie Poluchovej zo dňa 07.09.2020 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Máriou Poluchovou zo dňa 07.09.2020 a overenia si odpovedí Márie Poluchovej, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Mária Poluchová je skutočným 50 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 50 % a podielom na zisku PVS 50%.
- g) Podľa čestného vyhlásenia Jozefa Polucha zo dňa 07.09.2020 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Jozefom Poluchom zo dňa 07.09.2020 a overenia si odpovedí Jozefa Polucha, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Jozef Poluch je skutočným 50 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 50 % a podielom na zisku PVS 50%.

C/ Podľa ustanovenia § 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1/ 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,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Mária Poluchová, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základom imaní 3320 Eur, t.j. 50 % a teda priamym podielom na základom imaní vo výške 50 % a podielom na hlasovacích právach vo výške 50 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 50% a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Jozef Poluch, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 3320 Eur, t.j. 50% na základnom imaní a teda priamym podielom na základom imaní vo výške 50 % a hlasovacích právach vo výške 50 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 50% a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda

a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.


Článok VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora TOPRECO s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho **vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Topoľčanoch dňa 10.09.2020.


Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211 ©

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát