



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

Partner verejného sektora **TODA Trade, s. r. o.**
Horná Súča 213, 913 33
IČO: 50 106 244
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.: 32429/R
konajúca: Tomáš Seriš, konateľ
Daniel Mrázik, konateľ
(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba **Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.**
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 253 791
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V
konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti TODA Trade, s. r. o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2015,
 - b. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.09.2020,
 - c. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 23.09.2020,
 - d. Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 23.09.2020 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 23.09.2020,
 - e. doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ďalšie korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 5.000,- EUR.
2. Z výpisu z obchodného registra, ako aj z článku 3. „Spoločníci“ Prvej časti Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to Tomáš Seriš a Daniel Mrázik.
3. Podľa článku 6. „Výška základného imania spoločnosti, vklady spoločníkov a spôsob ich splatenia“ bod 1. Prvej časti Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.“
4. Podľa článku 6. „Výška základného imania spoločnosti, vklady spoločníkov a spôsob ich splatenia“ bod 2. Prvej časti Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Peňažné vklady spoločníkov do základného imania spoločnosti budú nasledovné:

- 1.) spoločník Tomáš Seriš.....2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), vklad splatený v plnej výške;
- 2.) spoločník Daniel Mrázik.....2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), vklad splatený v plnej výške.“
5. Z obsahu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie spoločnosti a konatelia spoločnosti.
6. Podľa článku 1. „Postavenie valného zhromaždenia“ Druhej časti 1. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého spoločnosti vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti.“
7. Podľa článku 2. „Pôsobnosť valného zhromaždenia“ bod 1. Druhej časti 1. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy a môže si vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.“
8. Podľa článku 4. „Rozhodovanie valného zhromaždenia“ bod 1. Druhej časti 1. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení na základe verejného hlasovania o návrhoch predsedu valného zhromaždenia alebo o návrhoch spoločníkov.“
9. Podľa článku 4. „Rozhodovanie valného zhromaždenia“ bod 2. Druhej časti 1. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Každý zo spoločníkov má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 (slovom jeden) hlas.“
10. Podľa článku 4. „Rozhodovanie valného zhromaždenia“ bod 3. Druhej časti 1. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.“
11. Podľa článku 6. „Nárok na podiel na zisku“ bod 1. Tretej časti Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere uvedenom v ods. 4.“
12. Podľa článku 6. „Nárok na podiel na zisku“ bod 4. Tretej časti Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločníkom možno rozdeliť zisk alebo len tú časť zisku, ktorú na toto rozdelenie medzi spoločníkov určí valné zhromaždenie a to podľa dohodnutého pomeru:
 - spoločník Tomáš Seriš podiel vo výške 50 % na zisku;
 - spoločník Daniel Mrázik podiel vo výške 50 % na zisku.“
13. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Tomáš Seriš
Trvalý pobyt	:	Horná Súča 213, 913 33
Dátum narodenia	:	23.02.1988
Vklad	:	2.500,- EUR
Rozsah splatenia	:	2.500,- EUR
Obchodný podiel	:	1/2
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Daniel Mrázik
Trvalý pobyt	:	Horná Súča 240, 913 33
Dátum narodenia	:	08.04.1983
Vklad	:	2.500,- EUR
Rozsah splatenia	:	2.500,- EUR

Obchodný podiel : 1/2
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

14. Podľa článku 1. „Konateľ spoločnosti“ bod 1. Druhej časti 2. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva a rozhodnutia Valného zhromaždenia. Z právnych úkonov, ktoré robí konateľ menom spoločnosti, nadobúda spoločnosť práva a zaväzuje sa.“

15. Podľa článku 1. „Konateľ spoločnosti“ bod 4. Druhej časti 2. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Toto oprávnenie konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia. Uvedené obmedzenie nie je však účinné voči tretím osobám.“

16. Podľa článku 1. „Konateľ spoločnosti“ bod 6. Druhej časti 2. oddielu Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje za spoločnosť: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.“

17. Z Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko : Tomáš Seriš
Trvalý pobyt : Horná Súča 213, Horná Súča 913 33
Dátum narodenia : 23.02.1988
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 06.01.2016

Meno a Priezvisko : Daniel Mrázik
Trvalý pobyt : Horná Súča 240, Horná Súča 913 33
Dátum narodenia : 08.04.1983
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 06.01.2016

18. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.09.2020 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2020 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a. Tomáš Seriš ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/2 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b. Daniel Mrázik ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/2 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
3. Oprávnená osoba konštatuje, že voči Tomášovi Serišovi a Danielovi Mrázikovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2020 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutých osôb u notára Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Tomáš Seriš
Trvalý pobyt	:	Horná Súča 213, 913 33
Dátum narodenia	:	23.02.1988
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Daniel Mrázik
Trvalý pobyt	:	Horná Súča 240, 913 33
Dátum narodenia	:	08.04.1983
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 28.09.2020

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom