

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vystavený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o RPVS“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Zuzana Gazdičová

advokátka

M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 TREBIŠOV

IČO: 42 101 492

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4746

Spôsob výkonu advokácie – združenie Advokátska kancelária Gazdičová a Jonáš

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Tofako plus s.r.o.

so sídlom Družstevná 1189/7, 078 01 Sečovce,

IČO: 46 995 145,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 35986/V

konajúci: Mgr. Norbert Tóth, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

MIESTO A DÁTUM VYHOTOVENIA VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

V Trebišove dňa 23.10.2020

1. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Oprávnená osoba vydáva tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora, a to z dôvodu zápisu zmeny - údajov, a to zmena trvalého bydliska konečného užívateľa výhod, oprávnenej osoby Partnera verejného sektora zapísaného v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) dátum zápisu 02.08.2017, číslo vložky 17612.

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Potvrdenie o vykonaní zápisu navrhovaných údajov do obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 23.10.2020
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2020
- Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2020 ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie spoločníka“).
- Platný občiansky preukaz jediného spoločníka - konečného užívateľa výhod k nahliadnutiu. (ďalej v texte aj ako „OP KUV“).
- Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 05.10.2020 v aktuálnom znení (ďalej v texte aj ako „Úplné znenie zakladateľskej listiny“).
- Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho v súlade s ust. § 132 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2020 (ďalej v texte aj ako „Rozhodnutie jediného spoločníka“)
- Potvrdenie o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte (ďalej v texte aj ako „Potvrdenie o disponovaní na účte“).
- Daňové priznanie za rok 2019 a účtovná závierka za rok 2019.
- Potvrdenie Finančnej správy SR o podaní daňového priznania za rok 2019 a účtovnej závierky za rok 2019.

- j) Výpis z registra trestov Partnera verejného sektora
- k) Výpis z registra trestov Spoločníka partnera verejného sektora (Konečného užívateľa výhod)
(predložené doklady, spolu ďalej v texte aj ako „Predložené listiny“).

2. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zisťované aj Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácia na portáloch www.google.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.zrsr.sk, www.secovce.sk (ďalej v texte aj ako „Verejné databázy“). Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s Predloženými listinami.

3. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD - § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z

1. Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, 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;
- Nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

2. V zmysle čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora je zrejmé, že:

- Oprávnenou osobou bol vopred podrobne poučený o tom, kto je v zmysle Zákona o RPVS konečným užívateľom výhod ako aj o tom, kto sa na účely Zákona o RPVS považuje za verejného funkcionára
- Všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Podľa zoznamu spoločníkov je jeho jediným spoločníkom: Mgr. Norbert Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Letná 1132/12, 040 01 Košice – Staré Mesto, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky;
- Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- Konečným užívateľom výhod(ďalej v texte “KUV“) je jediný spoločník spoločnosti - Mgr. Norbert Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Letná 1132/12, 040 01 Košice – Staré Mesto, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu v ňom ako Partnerovi verejného sektora.
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať jeho: štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu.
- Nie je ovládaný pomocou záložných práv.
- KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.
- Partner verejného sektora ani KÚV nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou;
- S finančnými prostriedkami na firemnom účte Partnera verejného sektora môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k Partnerovi verejného sektora.
- Vykonáva podnikateľskú činnosť výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet.

3. V zmysle čestného vyhlásenia predloženého spoločníkom Partnera verejného sektora je zrejmé že:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.
- Všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne.
- Svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani podiel na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu.
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora.
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora.

- Nemá vedomosť o tom, žeby iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa §6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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..
 - Nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybníť jej neustrannosť, najmä s ňou nie je personálne alebo majetkovo prepojený
 - 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
 - Nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.
4. V súlade s ustanovením § 11 Zákona o RPVS v spojení s § 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 bol KÚV identifikovaný podľa § 6a ods. 1 písm. a), bod. 1,2, a 4 zákona číslo 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. KÚV má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS, má právo vymenovať, inak ustanoví alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
5. Na základe posúdenia Predložených listín a zistených informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mgr. Norbert Tóth
 Adresa trvalého pobytu: Letná 1132/12, 040 01 Košice – Staré Mesto
 Dátum narodenia: 16.02.1976
 Štátna príslušnosť: Slovenská republika
 Verejný funkcionár: Nie

spĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod, uvedené v ustanoveniach § 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.

4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. V súlade so znením §27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Obchodný zákonník“) vyplýva, že zapísané údaje v Obchodnom registri SR sú voči tretím osobám účinné odo dňa ich zverejnenia.
2. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, založenou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 08.02.2013.
3. Z aktuálneho výpisu a aj potvrdenia o vykonaní zápisu do obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia spoločenskej zmluvy v aktuálnom platnom znení a ďalších predložených listín Partnera verejného sektora, ktoré boli preskúmané Oprávnenou osobou, vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 5.000,- € (slovom: Päťtisíc eur), splatené v celom rozsahu.
4. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. V zmysle úplného znenia zakladateľskej listiny PVS, má PVS jedného spoločníka, a to Mgr. Norbert Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Letná 1132/12, 040 01 Košice – Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „Mgr. Norbert Tóth“). Z predložených listín vyplýva, že jediný spoločník Partnera verejného sektora v súlade so znením ust. §132 Obchodného zákonníka, vykonáva celú pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje samostatne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia.
5. V súlade so znením §114 ods. 1 Obchodného zákonníka, obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V predloženom Úplnom znení zakladateľskej listiny v aktuálnom znení nie je obchodný podiel upravený inak, ako to vyplýva z vyššie citovaného §114 ods. 1 Obchodného zákonníka. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je Mgr. Norbert Tóth, ktorý

disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 5 000,- € (slovom: Päťtisíc eur), t. j. 100% podielom na základnom imaní PVS, splatené v celom rozsahu.

6. Podľa §123 ods. 1 Obchodného zákonníka, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Úplné znenie zakladateľskej listiny neupravuje rozdelenie zisku a preto Mgr. Norbert Tóth má nárok na čistý zisk vo výške 100 %.
7. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti, ktorým je: Mgr. Norbert Tóth, nar. 16.02.1976, bytom Letná 1132/12, 040 01 Košice – Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora je zrejmé, že „Spoločnosť zastupuje navonok konateľ. **“V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis“.** Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie Partner verejného sektora nemá zriadené. PVS nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
8. Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 23.10.2020 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu v Partnerovi verejného sektora.
9. Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 23.10.2020 vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte Partnera verejného sektora môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k PVS. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že právo disponovať s účtom nemá neštandardná osoba, ktorá by tak PVS mohla ovládať, riadiť alebo kontrolovať.
10. Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 23.10.2020 ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.
11. Lustráciou na portáli www.notar.sk a www.katasterportal.sk bolo zistené, že PVS nie je ovládaný pomocou záložných práv.
12. Z Čestného vyhlásenia PVS, ako aj Čestného vyhlásenia spoločníka, vyplýva, že spoločník a konateľ spoločnosti nie je verejným funkcionárom. O tom kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára boli PVS, ako aj spoločník PVS poučení. Uvedené tvrdenie bolo preverované aj na internetových stránkach www.nrsr.sk, www.vucke.sk, www.secovce.sk.
13. Mgr. Norbert Tóth má na PVS:
 - priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 100%;
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena;
 - právo na hospodársky prospech z podnikania PVS;t.j. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

5. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS.

6. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

7. INFORMÁCIA K USTANOVENIU § 11 ODS. 5 PÍSM. d) ZÁKONA O RPVS

Partner verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

noriam alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

8. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v predložennom verifikačnom dokumente súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod a s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala neustranne a s odbornou starostlivosťou. O predmete zápisu do registra si zaobstarala 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 podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trebišove dňa 23.10.2020

Podpísané elektronickým podpisom

.....
JUDr. Zuzana Gazdičová
advokátka

