

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát

(ďalej len “Oprávnená osoba”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TRANSSERVIS, a.s. Košice**
Sídlo: Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO: 31 723 438
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 757/V
Konajúca osoba: Ing. Ľuboš Todák - predseda predstavenstva
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému spoločnosti pripojí člen svoj podpis alebo funkciu.

(ďalej len “Partner”)

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 49.785,00 EUR. Partner vydal 1500 kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 Eur.

Partner má štyroch akcionárov, ktorými sú:

1. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina
narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky
Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.
Nie je verejným funkcionárom.

2. Mária Bohunická

bytom: Ulica gen. Goliána 6004/7, Trnava 917 02
narodená: 09.01.1998
Štátny občan Slovenská republika
Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.
Nie je verejným funkcionárom.

3. Barbara Sosnová

bytom: Pplk. Pljušťa 770/40, Skalica 909 01
narodená: 22.03.1986
Štátny občan Slovenskej republiky
Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.
Nie je verejným funkcionárom.

4. Jozef Crla

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holič
narodený: 15.06.1967
Štátny občan Slovenskej republiky
Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.
Nie je verejným funkcionárom.

II.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

1. Ing. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina
narodený: 16.03.1975
Štátny občan Slovenskej republiky

Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému spoločnosti pripojí člen svoj podpis alebo funkciu.

III.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) Zápisov zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov
- b) Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno
- c) Dokladov totožnosti akcionárov

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 49.785,00 EUR. Partner vydal 1500 kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 Eur.

Zo zápisov zmien osôb akcionára v zozname akcionárov vyplýva, že Partner ma 4 akcionárov, z ktorých každý má počet akcií 375 s rovnakou menovitou hodnotou 33,19 Eur, a teda Ľuboš Todák, Barbara Sosnová, Mária Bohunická a Jozef Črta majú podiel na základnom imaní Partnera a k nemu prislúchajúce práva a povinnosti o veľkosti 25% k základnému imaniu Partnera.

Vychádzajúc z uvedených skutočností sú konečnými užívateľmi Partnera v súlade s § 6a odsek 1 písmeno a) 297/2008 Z. z. všetci akcionári Partnera:

1. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

2. Mária Bohunická

bytom: Ulica gen. Goliána 6004/7, Trnava 917 02

narodená: 09.01.1998

Štátny občan Slovenská republika

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

3. Barbara Sosnová

bytom: Pplk. Pljušť'a 770/40, Skalica 909 01

narodená: 22.03.1986

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

4. Jozef Crla

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holič

narodený: 15.06.1967

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. V.

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.

V zmysle ust. § 6a ods. 1 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 sú konečnými užívateľmi výhod:

1. Ľuboš Todák

bytom: Vihorlatská 1424/12, 069 01 Snina

narodený: 16.03.1975

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

2. Mária Bohunická

bytom: Ulica gen. Goliána 6004/7, Trnava 917 02

narodená: 09.01.1998

Štátny občan Slovenská republika

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25% podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

3. Barbara Sosnová

bytom: Pplk. Pljušť'a 770/40, Skalica 909 01

narodená: 22.03.1986

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

4. Jozef Crla

bytom: Staničná 784/5, 908 51 Holíč

narodený: 15.06.1967

Štátny občan Slovenskej republiky

Počet akcií 375 v celkovej menovitej hodnote 33,19 Eur, t.j. 25 % podiel.

Nie je verejným funkcionárom.

VI.

Vyhlásenie podľa § 11 odsek 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 30.11.2020

V Košiciach, dňa 30.11.2020



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák



TRANSSERVIS, a.s. Košice