

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.  
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., so sídlom Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 36 868 108, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 52863/L, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Silvia Tatarková, zapísaná v SAK Bratislava pod č. 1113 (ďalej len „**oprávnená osoba**“):

**1.) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (ďalej aj „Partner“)**  
**– Právnická osoba**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>TSM SLOVAKIA s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika
<b>Identifikačné číslo (IČO):</b>	45 331 294
<b>Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná a číslo zápisu v registri:</b>	OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.: 52231/L
<b>Právna forma:</b>	Spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>Výška základného imania:</b>	5.000,- €
<b>Rozsah splatenia základného imania:</b>	5.000,- €

Spoločnosť ako partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z. z. **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

**Vlastnícka štruktúra Partnera – spoločníci spoločnosti**

<b>Poradové číslo : 1</b>	
<b>Meno, priezvisko, titul:</b>	<b>Ivan Haliena, Ing.</b>
<b>Adresa trvalého pobytu:</b>	Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika
<b>Dátum narodenia:</b>	18.01.1973
<b>Štátna príslušnosť:</b>	Slovenská republika

<b>Verejný funkcionár:</b>	_____
<b>Označenie verejnej funkcie:</b>	_____
<b>Výška vkladu spoločníka:</b>	5.000,- €
<b>Rozsah splatenia vkladu spoločníka:</b>	5.000,- €
<b>Osoba ovláda:</b>	100 % Partnera

**Riadiaca štruktúra Partnera – štatutárny orgán:**

<b>Poradové číslo : 1</b>	
<b>Meno, priezvisko, titul:</b>	<b>Ivan Haliena, Ing.</b>
<b>Adresa trvalého pobytu:</b>	Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika
<b>Dátum narodenia:</b>	18.01.1973
<b>Štátna príslušnosť:</b>	Slovenská republika
<b>Funkcia:</b>	Konateľ
<b>Vznik funkcie:</b>	31.12.2009
<b>Verejný funkcionár:</b>	_____
<b>Označenie verejnej funkcie:</b>	_____
<b>Spôsob konania v mene Partnera:</b>	Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že vedľa obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

**2.) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD**

*Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a 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 nasledovnú osobu:*

<b>Poradové číslo : 1</b>	
<b>Meno, priezvisko, titul:</b>	<b>Ivan Haliena, Ing.</b>
<b>Adresa trvalého pobytu:</b>	Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika
<b>Dátum narodenia:</b>	18.01.1973
<b>Štátna príslušnosť:</b>	Slovenská republika
<b>Verejný funkcionár:</b>	_____
<b>Označenie verejnej funkcie:</b>	_____

### 3.) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera

*Oprávnená osoba na základe získaných údajov a informácií nezistila, že by bola niektorá z osôb v riadiacej a / alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejným funkcionárom podľa 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.*

### 4.) PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

*Predmetom verifikačného dokumentu tak, ako je ďalej nižšie uvedené je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.*

### 5.) VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

#### I.

K identifikácii konečného užívateľa výhod dospela oprávnená osoba nasledovným postupom:

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými, nie však výlučne s uvedenými dokumentami:

1. *Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 23.10.2020 – originál výpisu, číslo dožiadanie : el-67472/2020/L,*
2. *Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 09.12.2009,*
3. *Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 09.12.2019 (jedná sa o zmenu v úplnom znení – pozn. Opr.Osoby)*
4. *Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 09.12.2009*
5. *Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene obchodného mena a o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti MOTOHAL, s.r.o. vrátane Zakladateľskej listiny*
6. *Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 09.12.2019*
7. *Osvedčenie o živnostenskom opravení*
8. *Hlavná kniha partnera za obdobie 11/2020 ku dňu 22.12.2020*
9. *Kniha pohľadávok partnera ku dňu 22.12.2020*
10. *Kniha záväzkov partnera ku dňu 22.12.2020*
11. *Účtovný denník partnera za obdobie od 09/2020 do 12/2020 ku dňu 22.12.2020*
12. *Potvrdenie o dispozičnom oprávnení k dátumu 18.12.2020*
13. *Bankové výpisy partnera za obdobie od 09/2020 do 12/2020*
14. *Zoznam obchodných partnerov a subdodávateľov partnera ku dňu podpisu verifikačného dokumentu*
15. *Zoznam hnutelného majetku vo vlastníctve partnera*
16. *Zoznam motorových vozidiel vo vlastníctve partnera*
17. *Zoznam zamestnancov partnera*
18. *Prehlásenia partnera*
19. *Zmluvná dokumentácia partnera za obdobie rokov 2019 a 2020*
20. *Zoznam poslancov Zastupiteľstva ŽSK*
21. *Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice*
22. *Občiansky preukaz spoločníka Partnera verejného sektora*
23. *verejne dostupné registre, databázy a iné.*

## II.

Partner je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 5.000,- €, splatené je vo výške 5.000,- € s tým, že základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom spoločníka.

Zo spracovaných podkladov vyplýva, že Partner má v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka, ktorým je:

- **Ing. Ivan Halienu, nar. 18.01.1973, trvale bytom Nešporova 1252/2, 036 01 Martin**, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi s nominálnou hodnotou 5.000,- €, splateného v rozsahu 5.000,- €, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní Partnera a na hlasovacích právach Partnera;

Spoločník partnera – Ing. Ivan Halienu má 100 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera.

S poukazom na Článok 13. Zakladateľskej listiny o založení Partnera verejného sektora zo dňa 9.12.2009 a v rovnako aj v znení zo dňa 09.12.2019:

13.1 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti.

13.2 Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

- a) schválenie konaní urobených v mene Spoločnosti pred jej vznikom.
- b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej, konsolidovanej a priebežnej účtovnej závierky, rozdelenia zisku a úhrady strát,
- c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- d) rozhodovanie o zmenách zakladateľskej listiny, v prípade ak nie sú uskutočnené na základe iných skutočností predpokladaných zákonom,
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- g) vylúčenie spoločníka v súlade s §§ 113 a 121 Obchodného zákonníka a podanie návrhu v súlade s § 149 Obchodného zákonníka,
- h) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátora a rozhodovanie o zrušení Spoločnosti likvidáciou,
- i) rozhodovanie o predaji podniku alebo jeho časti,
- j) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo o zmene právnej formy,
- k) schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľa,
- l) všetky ďalšie otázky, ktoré sú do pôsobnosti Valného zhromaždenia zverené zákonom alebo zakladateľskou listinou.

13.3 Valné zhromaždenie si vyhradzuje právo rozhodovať vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti ostatných orgánov Spoločnosti.

Zo spracovaných dokumentov a výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partnera riadi konateľ, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jedného konateľa, ktorým je:

- **Ing. Ivan Haliena, nar. 18.01.1973, trvale bytom Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika.**

Spôsob konania v mene Partnera je v obchodnom registri upravený nasledovne: *Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že vedľa obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

Do pôsobnosti konateľa patrí:

- a) konanie za spoločnosť ako jej štatutárny orgán v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a vykonávanie všetkých úkonov v rámci predmetu činnosti s výnimkou ustanovení bodu 5. nižšie,
- b) predkladáme výročnej správy o činnosti Spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie a návrhu na rozdelenie zisku,

- c) vykonávanie rozhodnutí Valného zhromaždenia,
- d) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva a účtovných dokumentov tak, ako to stanovuje zákon,
- e) informovanie jediného spoločníka o záležitostiach Spoločnosti.

Dozorná rada v Partnerovi sa nevytvára. stanov spoločnosti sa nevydávajú. O prípadnom neskoršom zriadení dozornej rady, resp. vydaní stanov rozhodne jediný spoločník.

Ing. Ivan Haliena ako spoločník Partnera vyhlásila, že:

- *nepreviedla svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní, ako ani jeho časť na inú osobu,*
- *nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi,*
- *nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi a neuzavrela s treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podielania sa na riadení Partnera,*
- *nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že konateľ Partnera:

- *neudelil tretej osobe generálne splnomocnenie a ani splnomocnenie na zastupovanie Partnera v niektorých vymedzených veciach,*
- *neudelil súhlas na nakladanie tretej osoby s finančnými prostriedkami na bankových účtoch spoločnosti,*
- *platne neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve, zmluvu o obchodnom zastúpení ani iné zmluvy podobného charakteru.*

Oprávnenej osobe sa na základe predložených dokumentov a zistených informácií nepodarilo zistiť opak.

### III.

Oprávnená osoba vykonala v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera a s poukazom na ust. § 6a 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 na základe vykonanej identifikácie uvádza, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je nasledovná fyzická osoba:**

- **Ing. Ivan Haliena, nar. 18.01.1973, trvale bytom Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika.**

**Ing. Ivan Halienu**, nar. 18.01.1973, trvale bytom Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, Slovenská republika ako spoločník Partnera

- má priamy podiel vo výške 100 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera
- má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera
- má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán v Partnerovi.

Zo spracovaných dokumentov vyplýva, že okrem osoby jediného spoločníka a konateľa Partnera neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by akokoľvek ovládala Partnera alebo ktorá by kontrolovala Partnera alebo v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala spoločníka Partnera. Z Čestného vyhlásenia konateľa Partnera vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov v Partnerovi.

#### IV.

K identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera dospela oprávnená osoba analyticky-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

*Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.*

**Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>TSM SLOVAKIA s.r.o.</b>
<b>V mene ktorej koná štatutárny orgán:</b>	Ing. Ivan Halienu, konateľ
<b>Podpis:</b>	
<b>Miesto a dátum:</b>	V Martine, dňa 07.01.2021

**Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.**

**Obchodné meno:** AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.

**V mene ktorej koná štatutárny orgán:** JUDr. Silvia Tatarková,  
advokátka/ konateľka

**Podpis:**

**Miesto a dátum:** V Martine, dňa 07.01.2021

*Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.*