

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Nagyová, advokátka**

Sídlo: Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 17 081 688

D1Č: 1024419143

Zapísaná v zozname SAK pod č.: 1032

Konajúca osoba: JUDr. Blanka Nagyová, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TRIS, spol. s r.o.**

Sídlo: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice

IČO: 36 202 771

D1Č: 2020053222

DIČ DPH SK 2020053222

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka č. 12076/V

Konajúca osoba – štatutárny orgán: Ing. Pavol Zeleňák, konateľ

štatutárny orgán: Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

(ďalej len „Partner“)

I. ODÔVODNENIE (ust. § 11 ods. 6, písm. a) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov a informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Výpis Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- Doklady totožnosti - občianske preukazy,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti TRIS, spol. s r.o., v aktuálnom znení,
- Daňové priznanie spoločnosti TRIS, spol. s r.o., za zdaňovacie obdobie od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020, s prílohami,
- Kniha analytickej evidencie, hlavná kniha,
- Čestné vyhlásenia.

Zo znenia ust. § 27 odsek 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II., 1.

• Ing. Ondrej Záhumenský

narodený: 1.12.1967

bytom: Európska trieda 11, 040 13 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu spoločníka do základného imania Partnera: 17.567,- €.
Podiel na základnom imaní Partnera: 17.567/35.850-in.
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• Ing. Pavol Zeleňák
narodený: 24.1.1969
bytom: Vyšná Úvrať 1651/30, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Výška vkladu spoločníka do základného imania Partnera: 18.283,- €.
Podiel na základnom imaní Partnera: 18.283/35.850-in.
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba skúmala naplnenie znakov konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zák. 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 platnom znení.

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy, v úplnom znení Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia Spoločenskej zmluvy, v úplnom znení Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi v súlade s §§ 56 -75 a 105 až 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení. Na podklade uvedeného identifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených ust. § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej zo Spoločenskej zmluvy, v úplnom znení Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera 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 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) zák. č. 297/2008 Z. z., v platnom znení, než osoby uvedené v čl. V. tohto Verifikačného dokumentu.

Záver Oprávnenej osoby o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner predloženými písomnými Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (ust. § 11 ods. 6, písm. b) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníkmi Partnera sú:

• Ing. Ondrej Záhumenský
narodený: 1.12.1967
bytom: Európska trieda 11, 040 13 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel vo výške 17.567/35.850-in.
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• Ing. Pavol Zelenák
narodený: 24.1.1969
bytom: Vyšná Úvrat' 1651/30, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel vo výške 18.283/35.850-in.
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera, a to:

konatelia:

• Ing. Ondrej Záhumenský
narodený: 1.12.1967
bytom: Európska trieda 11, 040 13 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• Ing. Pavol Zelenák
narodený: 24.1.1969
bytom: Vyšná Úvrat' 1651/30, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V mene spoločnosti Partnera konajú konatelia samostatne.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (ust. § 11 ods. 6 písm. c), v spojení s ust. § 4 ods. 4, písm. f) ZÁKONA)

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

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (ust. § 11 ods. 6, písm. d) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečnými užívateľmi výhod sú:

• Ing. Ondrej Záhumenský
narodený: 1.12.1967
bytom: Európska trieda 11, 040 13 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

• Ing. Pavol Zelenák
narodený: 24.1.1969
bytom: Vyšná Úvrať 1651/30, 040 01 Košice
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (ust. § 11 ods. 6, písm. e) ZÁKONA)

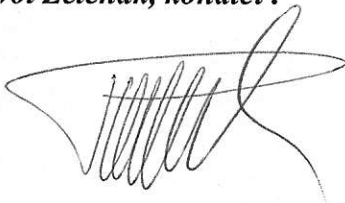
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 19. 01. 2021

Za Partnera verejného sektora – TRIS, spol. s r.o.:

Ing. Pavol Zelenák, konateľ:

(podpis)



Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ:

(podpis)



TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
IČO: 36 202 771
-03-

V Košiciach dňa 19. 01. 2021

Za Oprávnenú osobu – JUDr. Blanka Nagyová, adv.:

(podpis)

JUDr. Blanka NAGYOVÁ
advokátka
Štúrova 44, 040 01 KOŠICE

