

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno:	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo kancelárie:	Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	42234255
Reg. č. v SAK:	6077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA / ďalej len „PVS“ alebo „právnická osoba“ /	
Obchodné meno:	T.M.H & Building s.r.o.
Sídlo:	Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO:	48333409
Zápis v registri:	Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28684/S
Štatutárny orgán:	Tomáš Horváth, konateľ
Základné imanie:	5000 €
Rozsah splatenia imania:	5000 €

I. ODÔVODNENIE POSTUPU

Pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod PVS oprávnená osoba konala neustranne a s odbornou starostlivosťou. V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli oprávnenou osobou zaobstarané všetky dostupné informácie, preverované verejne dostupné zdroje a zabezpečené dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS
2. Výpis zo živnostenského registra PVS
3. Zakladateľská listina PVS
4. Čestné prehlásenie spoločníka a štatutárneho orgánu PVS zo dňa 16.02.2021

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti - občiansky preukaz fyzickej osoby spoločníka a štatutárneho orgánu PVS, bližšie uvedeného v čl. II tohto verifikačného dokumentu. Doklady boli oprávnenou osobou vyžiadané za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo živnostenského registra PVS a zakladateľská listina boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je PVS zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene PVS, identifikácie subjektu, ktorý má majetkovú účasť u PVS a identifikácie subjektu, ktorý je zakladateľom PVS.

Z ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že : „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

V rámci Čestného prehlásenia spoločníka a štatutárneho orgánu PVS zo dňa 16.02.2021, tento čestne prehlásil, že:

- doklady a osobné údaje spoločníka a konateľa právnickej osoby, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej podobe /elektronickej/ oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
- predložená zakladateľská listina právnickej osoby, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe je úplná, pravdivá, správna a platná;



- fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje definícia 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 v znení neskorších predpisov, a teda konečným užívateľom výhod je :

Tomáš Horváth, nar. 07.04.1992, Kukorelliho 396/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby, alebo ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, alebo ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, alebo ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- spoločník neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť;
- spoločník nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku právnickej osoby na tretiu osobu;
- spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- spoločník a ani právnická osoba neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby mala nadobudnúť tretia osoba;
- právnická osoba a ani konečný užívateľ výhod nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybníť ich nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenu osobou;
- je si vedomý, že nepravdivým vyhlásením, prípadne predložením nesprávnych a nepravdivých údajov a dokladov môže spôsobiť škodu PVS, ako aj oprávnenej osobe a v prípade vzniku takejto škody sa ju zaväzuje uhradiť v celom rozsahu.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených dokumentov, a zároveň pri vyhodnotení v ich vzájomnej súvislosti bola identifikovaná vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu bola oprávnenu osobou následne identifikovaná a overená fyzická osoba ako konečný užívateľ výhod, bližšie špecifikovaný v čl. V tohto verifikačného dokumentu.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS:

Spoločník: Tomáš Horváth, nar. 07.04.1992, Kukorelliho 396/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR
Obchodný podiel: 100%
Peňažný vklad: 5000 €

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Štatutárny orgán: Tomáš Horváth
Spôsob konania: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PVS

Vo vlastníckej štruktúre PVS a ani v riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.



IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PVS

PVS nie je subjektom v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Meno a priezvisko:	Tomáš Horváth
Dátum narodenia:	07.04.1992
Trvalý pobyt:	Kukorelliho 396/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie je

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Dňa 17.02.2021

dokument podpísaný zároveň
elektronickým podpisom

JUDr. Patrik Kovalčík
advokát

