

Verifikačný dokument na účely zápisu zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra partnerov verejného sektora

podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)

1. Partner verejného sektora:

TAL COMPANY, s.r.o.

IČO: 45 717 711

Sídlo: Gabajova 11, Žilina, PSČ: 010 01

Štatutárny orgán: Ing. Igor Talafa, konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sro, vložka číslo: 53447/L

(ďalej len ako „**partner verejného sektora**“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.

IČO: 50 231 456

Sídlo: Párovská 26, 949 01 Nitra

Štatutárny orgán: JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel: Sro, vložka č. 40333/N

Tel.: 0907 273 076

E-mail: idrdos@drdos.sk

(ďalej len ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne v jeho ust. § 11 ods. 6 a v zákone 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona

2.1 Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- Výpis obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným Žilina ku dňu 25.02.2021 (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“),
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora v aktuálnom znení (ďalej len „zakladateľská listina partnera verejného sektora“),
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora Ing. Igora Talafa zo dňa 25.02.2021,
- Doklad totožnosti – Ing. Igor Talafa,
- Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora,

(ďalej spolu aj ako „**dostupné skutočnosti**“).

2.2 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

2.3 Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné skutočnosti postupom podľa zákona a Zákona o ochrane.

2.4 Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných skutočností, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona

3.1 Z dostupných skutočností vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 5.000,- EUR.

3.2 Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediný spoločník zapísaný v obchodnom registri:

Ing. Peter Talafa

trvalý pobyt: Kamence 2058/22, Varín, PSČ: 013 03

nar.: 19.06.1952

výška vkladu spoločníka: 5.000,- EUR

celkový podiel spoločníka: 100 %

zomrel dňa **25.04.2020** a do dnešného dňa neprebehlo dedičské konanie, ktoré by bolo skončené právoplatným rozhodnutím v dedičskom konaní a preto ani nedošlo k zápisu nového spoločníka/spoločníkov do obchodného registra príslušného okresného súdu.

3.3 Podľa článku 4 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora tento má jediného spoločníka spoločnosti.

3.4 Podľa článku 11 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.

3.5 Podľa ust. § 132 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka: Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

3.6 Podľa článku § 125 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka: Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

3.7 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje jeden konateľ:

Ing. Igor Talafa

Trvalý pobyt: Letná 418/18, Žilina, PSČ: 010 03

Nar.: 22.07.1980.

3.8 Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov spoločnosti samostatne.

Článok IV.

Verejný funkcionár podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona

Z dostupných skutočností a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora Ing. Igora Talafu zo dňa 25.02.2021 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár 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..

Článok V.

Verejný funkcionár podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona

Z dostupných skutočností vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona.

Článok VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 zákona

6.1 Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora Ing. Igora Talafu zo dňa 25.02.2021 vyplýva, že:

a) aktuálne zapísaný jediný spoločník v obchodnom registri Ing. Peter Talafa zomrel dňa 25.04.2020 a do dnešného dňa neprebehlo právoplatne dedičské konanie, v dedičskom konaní na základe dohody dedičom budem označený za jedného spoločníka vo výške vkladu 5.000,- EUR v spoločnosti Partnera verejného sektora, čo predstavuje na jeho hlasovacích právach 100 %,

b) žiadne zo svojich práv a nárokov, ktoré mu patria alebo patrili ako spoločníkovi v spoločnosti Partnera verejného sektora nepreviedol ani nepostúpil na žiadnu tretiu osobu,

c) s poukázaním na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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, je konečným užívateľom výhod u vyššie označeného Partnera verejného sektora,

d) nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

e) vykonáva svoje práva spoločníka, najmä tak hlasovacie práva v spoločnosti Partnera verejného sektora, vo svojom mene na svoj účet, nezávisle a samostatne, a nie je viazaný pri výkone svojich práv a plnení povinností žiadnym záväzkom voči tretej osobe a nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou,

f) neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti alebo jeho časti,

g) zakladateľská listina/spoločenská zmluva predložená oprávnenej osobe, nebola odo dňa vyhotovenia jej úplného znenia zmenená,
h) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

6.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

6.3 Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora prihládala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a Zákona o ochrane a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vyplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Ing. Igor Talafa

Trvalý pobyt: Letná 418/18, Žilina, PSČ: 010 03

Nar.: 22.07.1980.

6.4 Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne zapísaný jediný spoločník v obchodnom registri Ing. Peter Talafa zomrel dňa 25.04.2020 a do dnešného dňa neprebehlo právoplatne dedičské konanie a preto ani nedošlo k zápisu nového spoločníka/spoločníkov do obchodného registra príslušného okresného súdu, nie je zrejmé či v rámci dedičského konania po dohode dedičov sa stane jediným spoločníkom Ing. Igor Talafa, ktorý je konateľom partnera verejného sektora, taktiež nie je zrejmý okruh dedičov, keďže nebolo uskutočnené akékoľvek pojednávanie v dedičskom konaní a to ani úvodné stretnutie dedičov s notárom ako súdnym komisárom, kde by bol ozrejmenej okruh dedičov, ktorý by pripadali do úvahy, konečný užívateľ výhod uvedený v bode 6.3 tohto článku je štatutárom, konateľom partnera verejného sektora s poukazom na ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane, podľa ktorého „ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje **štatutárny orgán** alebo členovia štatutárneho orgánu“.

Článok VII.

Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) zákona

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o., IČO: 50 231 456, sídlo: Párovská 26, 949 01 Nitra, konajúca prostredníctvom: JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40333/N ako oprávnená osoba týmto **vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 26.02.2021

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.

JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ

- Tento Verifikačný dokument bol autorizovaný podľa osobitného predpisu (KEP) -