

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom kancelárie Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42407125, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

T.H. Group, s.r.o.

So sídlom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

IČO: 53 068 297

Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vložka č. 48937/V

Konajúci prostredníctvom : Tomáš Hričina, konateľ

(ďalej v tomto texte len ako: „**partner VS**“)

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Kocák, advokát

so sídlom kancelárie : Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 42407125

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7018

(ďalej v tomto texte len ako: „**oprávnená osoba**“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS
- Doklad totožnosti – občiansky preukaz
- Zakladateľská listina partnera VS v úplnom znení,
- Čestné vyhlásenie spoločníka partnera VS zo dňa 13.05.2021.

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona 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 VS vyplýva, že spoločníkom partnera VS je jedna fyzická osoba, ktorej identifikačné údaje sú uvedené nižšie.

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 100%

Výška vkladu : 5 000,- EUR

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej listiny partnera VS v jej úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia Zakladateľskej listiny partnera VS ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi VS. Na podklade uvedeného špecifikovala oprávnená osoba konečných užívateľov výhod partnera VS uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera VS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny partnera VS, výpisu z obchodného registra partnera VS, čestného vyhlásenia spoločníka partnera VS a dokladu totožnosti spoločníka 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 VS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1, písm. a) 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, než osoby uvedené v Čl. II bod 2.1. nižšie.**

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Spoločník partnera VS:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 100%

Výška vkladu : 5 000,- EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner VS má 1 osobu, ktorá je oprávnená v jeho mene konať :

Konateľ partnera VS:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konanie: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že v prípade partnera VS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS

V. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice


Štátna príslušnosť: Slovenská republika

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Kocák, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Mgr. Peter Kocák, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 13.05.2021


Mgr. Peter Kocák
advokát
Rožňavská 8
045 01 Moldava nad Bodvou
č.z. 7018

Mgr. Peter Kocák, advokát