

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

(A) partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **TURČAN DELTA, s.r.o.**

IČO: 31 626 742

Sídlo: 338, 038 41 Košťany nad Turcom

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 2557/L

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

vyhotovený

(B) oprávnenou osobou:

Obchodné meno: **Martin Pavle s. r. o.**

IČO: 36 860 450

Sídlo: Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 54889/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

za účelom preukázania identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“)

Článok I.
Podklady na verifikáciu konečných užívateľov výhod
(§ 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS)

- 1.1 Oprávnená osoba identifikáciu konečného užívateľa výhod vykonala na podklade dokumentov a informácií uvedených v prílohe č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra
(§ 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS)

- 2.1 Vlastnícka štruktúra. Z Úplného znenia spoločnej zmluvy Partnera verejného sektora a z Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzením, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom 1.000.000,- € (slovom: jeden milión euro). Z týchto podkladov vyplýva, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník – fyzická osoba, ktorým je:

Titul, meno, priezvisko	<i>JUDr. Peter Blizniak</i>
Dátum narodenia	<i>13.10.1972</i>
Trvalý pobyt	<i>Hrdinov SNP 80, 036 01 Martin</i>
Peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora	<i>1.000.000,- €</i>
Rozsah splatenia peňažného vkladu do základného imania Partnera verejného sektora	<i>1.000.000,- €</i>
Veľkosť obchodného podielu u Partnera verejného sektora	<i>100 %</i>
Štátna príslušnosť	<i>občan Slovenskej republiky</i>
Verejný funkcionár	<i>nie je</i>

- 2.2 Riadiaca štruktúra. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že v mene Partnera verejného sektora koná jediný konateľ, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora samostatne bez obmedzenia. Konateľom Partnera verejného sektora je:

Titul, meno priezvisko	<i>JUDr. Peter Blizniak</i>
Dátum narodenia	<i>13.10.1972</i>
Trvalý pobyt	<i>Hrdinov SNP 80, 036 01 Martin</i>
Vznik funkcie	<i>29.04.2009</i>

Martin Pavle s. r. o. je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 54889/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát,
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525

Verejný funkcionár	<i>nie je</i>
--------------------	---------------

Z Čestného vyhlásenia jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že samostatne riadi Partnera verejného sektora a pri výkone činnosti konateľa koná výlučne podľa vlastného uváženia. Ďalej z Čestného vyhlásenia jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že iné osoby sa na riadení Spoločnosti nepodieľajú okrem generálneho riaditeľa Spoločnosti. Z uvedeného čestného vyhlásenia a z Organizačnej schémy Partnera verejného sektora z 02.05.2017 vyplýva, že generálny riaditeľ Spoločnosti ako jej vedúci zamestnanec vykonáva svoju činnosť v podriadenosti voči konateľovi Spoločnosti a v súlade s jeho pokynmi a iná osoba okrem generálneho riaditeľa ako vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa nie je.

Článok III.

Verejní funkcionári

(§ 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS)

- 3.1 Z Čestného vyhlásenia jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

(§ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS)

- 4.1 Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora aplikovala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 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 platnom znení (ďalej len „Zákon č. 297/2008“).
- 4.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba postupovala s odbornou starostlivosťou. Dokumentáciu a informácie k tomuto overeniu si Oprávnená osoba zabezpečila (i) z verejne prístupných registrov, (ii) od Partnera verejného sektora ohľadom internej dokumentácie týkajúcej sa a/alebo súvisiacej s Partnerom verejného sektora a jeho konečným užívateľom výhod a (iii) od tretích osôb – audítora Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s poskytnutou Dokumentáciou a posúdila ju v rámci svojich odborných schopností a praxou získaných skúseností nasledovne:

a) Dokumentácia/informácie z verejne prístupných registrov

- *Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora* (originál v spise Oprávnenej osoby), z ktorého Oprávnená osoba zistila verejne evidovanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora a štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

Martin Pavle s. r. o. je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 54889/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525

- *Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016* zverejnená na webovom portáli Register účtovných závierok (www.registeruz.sk) prevádzkovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky, z ktorého Oprávnená osoba preverila pravdivosť údajov uvádzaných v Dokumentácii predloženej Partnerom verejného sektora.

b) Dokumentácia/informácie interného a osobného charakteru

- *Doklad totožnosti jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora* (originál predložený k nahliadnutiu pri overení identifikácie, kópia v spise Oprávnenej osoby), z ktorého Oprávnená osoba overila jeho identifikáciu (§ 8 písm. a) Zákona č. 297/2008), t.j. overila meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti a overila podobu osoby jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora s jej podobou v doklade totožnosti.

- *Čestné vyhlásenie jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017* (originál s úradne osvedčeným podpisom v spise Oprávnenej osoby), z ktorého vyplýva, že neexistujú také právne a faktické skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora inak, ako je uvedené v tomto Verifikačnom dokumente; Oprávnená osoba uvedené skutočnosti overovala aj z ďalšej Dokumentácie, ako je uvedené ďalej.

- *Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora* (kópia v spise Oprávnenej osoby), z ktorého Oprávnená osoba zistila, že (i) spoločník má právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora podľa výšky svojho obchodného podielu, (ii) rozhodnutie o vyplatení podielu na zisku Partnera verejného sektora prijíma valné zhromaždenie a (iii) na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera verejného sektora je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.

- *Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.07.2016* (kópia v spise Oprávnenej osoby), z ktorej Oprávnená osoba overila, že jediný spoločník nadobudol obchodný podiel vo veľkosti 100 % základného imania Partnera verejného sektora a bez potreby splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok ako nepodmienený právny úkon. Podľa *Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora* je jediným spoločníkom zapísaným v obchodnom registri nadobúdateľ obchodného podielu zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 01.07.2016.

- *Správa audítora k overeniu účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2016 zo dňa 27.03.2017, Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2016 a Stanovisko audítora Spoločnosti zo dňa 21.06.2017*, (kópie v spise Oprávnenej osoby), ktorými Oprávnená osoba zisťovala nakladanie s majetkom Partnera verejného sektora, pričom podľa informácií od audítora Partnera verejného sektora účtovná závierka za rok 2016 predstavuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Partnera verejného sektora, a platobné operácie a nakladanie s majetkom evidované v účtovníctve Partnera verejného sektora v období rokov 2014, 2015 a 2016 boli štandardné, za adekvátnu protihodnotu, vykonávané v rámci bežného obchodného styku, plnenia pracovnoprávných záväzkov a plnenia zákonných daňových a odvodových povinností.

- *Sumárny prehľad osôb oprávnených nakladať s majetkom Partnera verejného sektora, Organizačná schéma Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017, zmluvy o bankových účtoch Partnera verejného sektora uvedené v prílohe č. 1 v bodoch 10 až 13 a Čestné vyhlásenie jediného konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017* (kópie v spise Oprávnenej osoby), z ktorých Oprávnená osoba overila zoznam osôb, ktoré sú okrem konateľa

Partnera verejného sektora oprávnené disponovať s bankovými účtami Partnera verejného sektora a nakladať s jeho majetkom, pritom tieto osoby môžu tieto svoje oprávnenia využívať výlučne na plnenie vlastných pracovných úloh ako zamestnanci Partnera verejného sektora v rozsahu pokynov konateľa Partnera verejného sektora, pričom akékoľvek nakladanie s majetkom Partnera verejného sektora mimo tohto rámca je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny zakladajúce oprávnenie Partnera verejného sektora okamžite ukončiť pracovný pomer s danou osobou.

- *Správanie Partnera verejného sektora pri overovaní konečného užívateľa výhod* – Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora poskytol plnú súčinnosť vrátane umožnenia nahliadnutia do akýchkoľvek dokladov Partnera verejného sektora, poskytnutia všetkej vyžadanej dokumentácie a informácií, ktoré požadovala Oprávnená osoba a vykonania úkonov, o ktoré Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora.

Po posúdení relevantných skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že

JUDr. Peter Blizniak skutočne ovláda Partnera verejného sektora, má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základom imaní, a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, a teda spĺňa znaky konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba neidentifikovala inú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

- 4.3 S poukazom na uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Konečný užívateľ	
Titul, meno priezvisko	<i>JUDr. Peter Blizniak</i>
Dátum narodenia	<i>13.10.1972</i>
Trvalý pobyt	<i>Hrdinov SNP 80, 036 01 Martin</i>
Štátna príslušnosť	<i>občan Slovenskej republiky</i>
Verejný funkcionár	<i>nie je</i>

Článok V.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

- 5.1 Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Martin Pavle s. r. o. je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 54889/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS)

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

V Bratislave, dňa 29 JÚN 2017


Martin Pavle s.r.o.
advokátska kancelária
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
ICO:36 860 450
IČ DPH:SK2022702858

Martin Pavle s. r. o.
JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát

Martin Pavle s. r. o. je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 54889/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát,
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525

Príloha č. 1
Zoznam dokumentov a informácií použitých k overeniu

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017
2. Čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017
3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2016,
4. Zmluva o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2016,
5. Pracovný poriadok Spoločnosti zo dňa 02.05.2017
6. Organizačná schéma Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017
7. Správa audítora k overeniu účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2016 zo dňa 27.03.2017
8. Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2016
9. Stanovisko audítora Spoločnosti zo dňa 21.06.2017
10. Zmluva o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu uzavretá dňa 24.08.2015 medzi Tatra banka, a.s. (banka) a Spoločnosťou (majiteľ účtu) spolu s prílohou – Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 20.07.2016
11. Zmluva o bežnom účte uzavretá dňa 10.12.2010 medzi Tatra banka, a.s. (banka) a Spoločnosťou (majiteľ účtu) spolu s prílohou – Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 23.03.2012, a Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 20.07.2016
12. Zmluva o bežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu uzavretá dňa 23.03.2012 medzi Tatra banka, a.s. (banka) a Spoločnosťou (majiteľ účtu) spolu s prílohou – Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 23.03.2012, a Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 20.07.2016
13. Zmluva o termínovanom vkladovom účte (TVÚ) uzavretá dňa 17.06.2013 medzi Tatra banka, a.s. (banka) a Spoločnosťou (majiteľ účtu) spolu s prílohou – Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 20.07.2016
14. Sumárny prehľad osôb oprávnených nakladať s majetkom Partnera verejného sektora
15. Doklad totožnosti jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s ďalšími dokumentmi a informáciami poskytnutými na jej požiadanie zo strany Partnera verejného sektora na spoločných stretnutiach alebo emailom.