

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Richard Piliar**, advokát
Sídlo: Školská 4, 977 01 Brezno
IČO: 42 299 608
DIČ: 1077472286
Registrácia: v Slovenskej advokátskej komore, č. zápisu 6156

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **HV TRADE PLUS, s.r.o.**
Sídlo: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
IČO: 45 483 035
IČ DPH: SK2023009681
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17989/S

1. Časť: Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný/overená identifikácia konečného užívateľa výhod:

Konečný užívateľ výhod:

1/

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 10.09.1962
Občianstvo: SR

(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 1/“)

2/

Meno a priezvisko: **Filip Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 16.03.1996
Občianstvo: SR

(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 2/“)

3/

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 01.08.1993
Občianstvo: SR

(ďalej ako len „konečný užívateľ výhod 3/“)

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z aktuálneho výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora v aktuálnom znení, pričom všetky tieto údaje a skutočnosti boli potvrdené partnerom verejného sektora v deň vyhotovenia verifikačného dokumentu.

Konečný užívateľ výhod bol určený podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov ako fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (partnera verejného sektora) a bol identifikovaný podľa § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. a za použitia analógie pre autorizáciu zmlúv podľa § 1b ods. 1 zákona č. 583/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov tým spôsobom, že bol vyzvaný na preukázanie svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti a ešte jedného dokladu s fotografiou, z ktorých oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila jeho totožnosť overením podoby osoby fyzicky prítomnej v kancelárii s podobou v jej doklade totožnosti. Potrebné údaje na overenie jeho identifikácie so súhlasom konečného užívateľa výhod oprávnená osoba zapísala a uložila podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) do spisu týkajúcej sa partnera verejného sektora a boli vyhotovené potrebné fotokópie v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

2. Časť: Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora t.j. štruktúra spoločnosti

Obchodné meno:	HV TRADE PLUS, s.r.o.
Sídlo:	Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
IČO:	45 483 035
IČ DPH:	SK2023009681
Registrácia:	v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17989/S
Štatutárny orgán:	Milan Turňa , konateľ spoločnosti

(ďalej len „**partner verejného sektora alebo PVS**“), je nasledovná:

a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločník

1/

Meno a priezvisko:	Milan Turňa
Trvale bytom:	Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia:	10.09.1962
Občianstvo:	SR

Vklad: **1.000 Eur** Splatené: **1.000 Eur.** Obchodný podiel spoločníka je vo výške **20%**.

2/

Meno a priezvisko:	Filip Turňa
Trvale bytom:	Slnecná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia:	16.03.1996
Občianstvo:	SR

Vklad: **3.000 Eur** Splatené: **3.000 Eur.** Obchodný podiel spoločníka je vo výške **60%**.

3/

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 01.08.1993
Občianstvo: SR

Vklad: **1.000 Eur** Splatené: **1.000 Eur.** Obchodný podiel spoločníka je vo výške **20%**.

Základné imanie spoločnosti - PVS je vo výške **5.000 Eur a rozsah splatenia je vo výške 5.000 Eur. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.**

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

1/

Meno a priezvisko: **Milan Turňa**
Trvale bytom: Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 10.09.1962
Občianstvo: SR

2/

Meno a priezvisko: **Filip Turňa**
Trvale bytom: Slnčná 1660/65, Čierny Balog 976 52
Dátum narodenia: 16.03.1996
Občianstvo: SR

príčom spôsob konania konateľ a za spoločnosť je upravený nasledovne:

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

3. Časť: Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona -

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike je **prázdny**, pretože vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je žiaden verejný funkcionár.**

4. Časť: V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, preto nie je potrebné skúmať, či podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

5. Časť: Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Richard Piliar, advokát, so sídlom Školská 4, Brezno 977 01, Slovenská republika, IČO: 42 299 608, ako osoba oprávnená v zmysle Zákona **vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, zakladajú sa na pravde, sú úplné a nie sú v rozpore so Zákonom.

V Brezne, dňa 28.07.2022

*podpísané zaručeným
elektronickým podpisom*

JUDr. Richard Piliar, advokát