

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba

JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, advokátka

so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava

IČO: 30869064

zapísaná v: zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora

TAX - AUDIT Slovensko, spol. s.r.o.

Sídlo: Kapitulská 14, 917 01 Trnava

IČO: 36 219 835

DIC: 2020162463

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10186/T

v mene ktorej koná: Ing. Ružena Straková, MBA – konateľ

(ďalej len „spoločnosť“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pri prvozápise spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

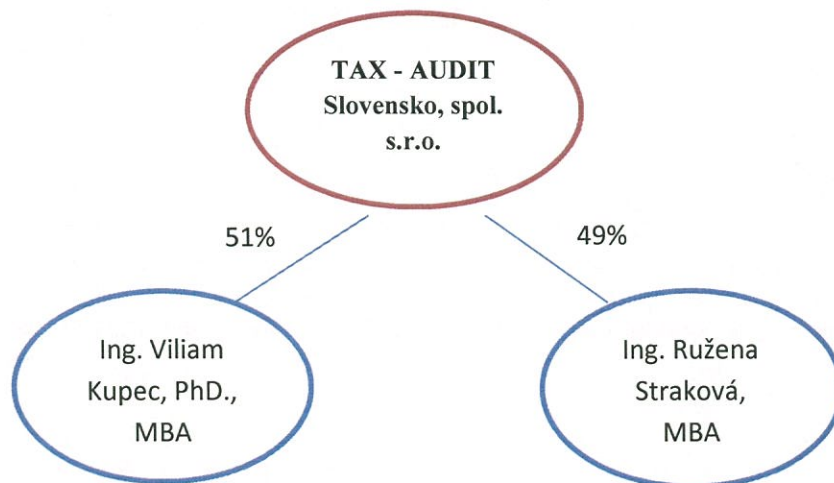
III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

- 3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
- výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 6.7.2017,
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 17.1.2014,
 - čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 29.6.2017,
 - čestné vyhlásenie Ing. Viliama Kupca, PhD., MBA zo dňa 29.6.2017,

- e) doklad totožnosti Ing. Viliama Kupca, PhD., MBA,
 - f) čestné vyhlásenie Ing. Ruženy Strakovej, MBA zo dňa 29.6.2017,
 - g) doklad totožnosti Ing. Ruženy Strakovej, MBA,
 - h) zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.11.2006.
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA

- 4.1. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti zo dňa 6.7.2017 oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má dvoch spoločníkov:
- a) Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA, dátum narodenia: 24.1.1954, trvale bytom: Kapitulská 18, 917 01 Trnava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo výške 365 134 EUR, čo predstavuje 51 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti
(ďalej len „**Spoločník 1**“),
 - b) Ing. Ružena Straková, MBA, dátum narodenia: 2.1.1959, trvale bytom: Pod Párovcami 5/1342, Piešťany 921 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo výške 348 537 EUR, čo predstavuje 49 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti
(ďalej len „**Spoločník 2**“).



- 4.2. Spoločník 1 je zároveň prokurista spoločnosti a Spoločník 2 je zároveň konateľom spoločnosti, pričom každý z nich je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
- 4.3. Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 17.1.2014 vyplýva, že:
- a) spoločníkmi spoločnosti sú len osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
 - b) právo na podiel na zisku spoločnosti majú iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
 - c) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti majú iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
 - d) spoločnosť riadia a kontrolujú, vrátane výkonu hlasovacích práv iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku.
- 4.4. Prostredníctvom čestného vyhlásenia Spoločníka 1 zo dňa 29.6.2017 a čestného vyhlásenia Spoločníka 2 zo dňa 29.6.2017 potvrdili, že:
- a) údaje o ich osobách uvedené v čestných vyhláseniach sú k dátumu podpísania čestných vyhlásení správne, kompletne, aktuálne a pravdivé,
 - b) sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 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 zákona č. 315/2016 Z.z.,
 - c) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
 - d) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
 - e) neexistujú okrem spoločníkov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - f) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
 - g) neexistujú iné osoby okrem spoločníkov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
 - a) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve,
 - b) nepreviedli svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti tento obchodný podiel prevedie akýmkoľvek spôsobom,
 - c) nepreviedli svoje právo na podiel na zisku alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazali, že v budúcnosti toto právo prevedú akýmkoľvek spôsobom, ani neuzatvorili akúkoľvek zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej táto osoba by mala nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,
 - d) nepreviedli svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene,

- e) nie sú spoločníkom v spoločnosti za tretiu osobu ani nekonajú v spoločnosti na pokyn tretej osoby,
- f) neuzatvorili zmluvu o správe svojho obchodného podielu v spoločnosti s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v spoločnosti alebo rozhodovala o výkone ich práv ako spoločníkov v spoločnosti,
- g) neuzatvorili s treťou osobou písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť,
- h) neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- i) nemajú právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzil vo výkone ich práv ako spoločníka spoločnosti,
- j) nemajú právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzil v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo v spoločníkovi.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Spoločníka 1 a Spoločníka 2, t.j.:
 - a) Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA, dátum narodenia: 24.1.1954, trvale bytom: Kapitulská 18, 917 01 Trnava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b) Ing. Ružena Straková, dátum narodenia: 2.1.1959, trvale bytom: Pod Párovcami 5/1342, Piešťany 921 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
- 5.2. Overenie pravosti podpisu konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod pred notárom, pred ktorým osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod podpísali vyhlásenia požadované oprávnenou osobou.
- 5.3. Z dokladu totožnosti Spoločníka 1 a Spoločníka 2 vyplývajú ich osobné údaje.
- 5.4. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 2 konečných užívateľov výhod, uvedených v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Spoločníka 1 zo dňa 29.6.2017 a vyhlásenia Spoločníka 2 zo dňa 29.6.2017 potvrdila, že ani jeden zo spoločníkov nie je verejným funkcionárom a tiež, že v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

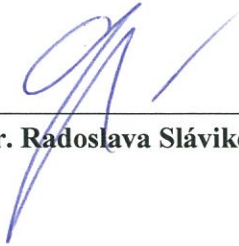
VII. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA USTANOVENIA § 4 ODS. 4 ZÁKONA

- 7.1. Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra

VIII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

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

V Bratislave dňa 6.7.2017



JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, advokát