

Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

I. Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	TLB Group, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	46 406 212
Sídlo:	Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava
Zapísaná:	Obchodný register MS Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 54353/B
Štatutárny orgán:	Norbert Szarka, konateľ

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Mgr. Peter Šumšala, advokát
IČO:	42 175 984
Sídlo:	Parenicová 24, 821 06 Bratislava
Kancelária:	Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Zapísaný:	zoznam SAK, licencia č. 5247

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

II. Predmet Verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľ výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia KUV.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - a. Výpis z obchodného registra PVS
 - b. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
 - c. Zmluvu o tichom spoločenstve zo dňa 08.07.2020
 - d. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 24.07.2023
 - e. Občiansky preukaz spoločníkov a konateľov PVS – k nahliadnutiu
 - f. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 24.07.2023
 - g. Čestné vyhlásenia KUV – Tomáš Tatarka a Norbert Szarka zo dňa 24.07.2023 (spoločne ďalej len „**Doklady**“)

III.

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Po preštudovaní predložených Dokladov boli zistené nasledovné skutočnosti.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2011 a zapísaná do príslušného obchodného registra dňa 12.11.2011.
3. Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom tieto boli splatené v celej výške a ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu je základné imanie vo výške 5.001,- EUR.
4. Orgánmi PVS sú Valné zhromaždenie spoločnosti a štatutárne orgány/konateľ spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom PVS a je tvorené spoločníkmi PVS.
6. Spoločníkmi PVS sú:
 - a. **Tomáš Tatarka**, nar. 03.07.1984, bydlisko Jastrabia 4684/8, 900 25 Chorvátsky Grob, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **2.984,- EUR**, splatený v celom rozsahu a má 1 hlas pri hlasovaní na valnom zhromaždení;
 - b. **Norbert Szarka**, nar. 25.05.1985, bydlisko Jastrabia 4678/3B, 900 25 Chorvátsky Grob, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **2.017,- EUR**, splatený v celom rozsahu a má 1 hlas pri hlasovaní na valnom zhromaždení.
7. Riadiacimi orgánmi PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorými sú:
 - a. **Tomáš Tatarka**, nar. 03.07.1984, bydlisko Jastrabia 4684/8, 900 25 Chorvátsky Grob, štátny občan SR,
 - b. **Norbert Szarka**, nar. 25.05.1985, bydlisko Jastrabia 4678/3B, 900 25 Chorvátsky Grob, štátny občan SR.

Konanie v mene a za PVS je upravené nasledovne: **Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.**

8. Oprávnenej osobe bola predložená aj Zmluva o tichom spoločenstve zo dňa 08.07.2020, po ktorej preštudovaní je zrejmé, že na podnikaní PVS sa podieľa popri spoločníkoch aj tichý spoločník, ktorého podiel na výsledku podnikania PVS je 14 %, pričom nemá žiadne rozhodovacie práva. Z tohto dôvodu nie je tichý spoločník osobou, ktorý by bol konečným užívateľom výhod v súlade s §2 ods. 1 písm. c) ZoRPVS v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona 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.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe informácií a Dokladov Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

A. Meno a priezvisko:	Tomáš Tatarka
Narodený:	03.07.1984

Bydlisko: Jastrabia 4684/8, 900 25 Chorvátsky Grob
Štátna príslušnosť: slovenská

podiel na ZI: 59,69%
podiel na hlasovacích právach: 50%
podiel na zisku: 52,69%
verejný funkcionár v SR: nie

B. Meno a priezvisko: **Norbert Szarka**
Narodený: 25.05.1985
Bydlisko: Jastrabia 4678/3B, 900 25 Chorvátsky Grob
Štátna príslušnosť: slovenská

podiel na ZI: 40,31%
podiel na hlasovacích právach: 50%
podiel na zisku: 33,31%
verejný funkcionár v SR: nie

2. Oprávnenej osobe boli v súlade s výkonom činnosti podľa ZoRPVS pri overení identifikácie KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KUV predložené nasledovné Doklady:

a. **Čestné vyhlásenie PVS**, z ktorého vyplýva:

- i. všetky údaje o PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka sú spoločníkmi osoby identifikované v Čl. III ods. 6 tohto verifikačného dokumentu,
- iii. súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- iv. PVS má uzatvorenú jednu zmluvu podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka – zmluvu o tichom spoločenstve, avšak bez vplyvu na posudzovanie podľa ZoRPVS,
- v. nie je PVS podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS.

b. **Čestné vyhlásenia KUV**, z ktorých vyplýva:

- i. sú konečnými užívateľmi výhod PVS,
- ii. všetky údaje KUV ako spoločníkov PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- iii. nepreviedli svoje obchodné podiely (ani ich časť) v PVS na inú tretiu osobu,
- iv. nepreviedli na inú tretiu osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku v PVS,
- v. nepreviedli na inú tretiu osobu svoje hlasovacie práva v PVS,
- vi. nemajú vedomosť o skutočnostiach, že by iná tretia osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov,
- vii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkcie v SR.

V.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

1. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v SR a ani žiadny KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

VI.
Podmienky podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

1. PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nemá povinnosť preukazovať skutočnosť, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra boli splnené.

VII.
Informácie a postup – odôvodnenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS.

1. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV obstarala od PVS Doklady špecifikované v bode II ods. 2 tohto dokumentu.
2. Oprávnená osoba po obstaraní vyššie uvedených Dokladov, si tieto Doklady preštudovala, a to každý samostatne a všetky spolu vo vzájomnej súvislosti, pričom údaje a informácie v nich uvedené porovnala aj s údajmi dostupnými vo verejne prístupných príslušných registroch. Oprávnená osoba vykonala so štatutármi aj spoločníkmi PVS ústny pohovor, a to za účelom spresnenia a doplnenia informácií potrebných pre vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu. Následne po preštudovaní predmetných Dokladov, overení tvrdení PVS a overení všetkých dostupných údajov z prístupných registrov a evidencií, tieto spoločne vyhodnotila a v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako KUV PVS osoby uvedené v Čl. IV ods. 1 tohto Verifikačného dokumentu, pretože **všetky osoby uvedené v Čl. IV ods. 1 tohto Verifikačného dokumentu sú KUV** v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, keďže sú osobami, ktoré:
 - **majú priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS;**
 - **majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;**
 - **majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.**

VIII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

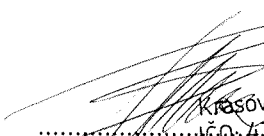
1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

IX.
Záver

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ako aj v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení

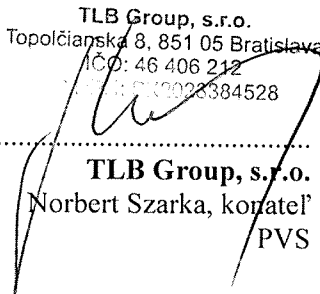
neskorších predpisov a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie KUV PVS.

V Bratislave dňa 24.07.2023


Peter SUMŠALA
advokát
Krasovského 13, 851 01 Bratislava
IČO: 42.175.984 DIČ: 1074094428
.....
Mgr. Peter Sumšala, advokát
oprávnená osoba

PVS prehlasuje, že si tento Verifikačný dokument prečítal a na znak súhlasu s informáciami v ňom uvedenými tento prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu podpisuje.

V Bratislave dňa 24.07.2023


TLB Group, s.r.o.
Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava
IČO: 46 406 212
DIČ: SK2028384528
.....
TLB Group, s.r.o.
Norbert Szarka, konateľ
PVS

