

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(I) Partner verejného sektora

TOSTAV, s.r.o., so sídlom na adrese: Bernolákova 12, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 36 547 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13233/N (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Matka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.1.1 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 08.12.2016 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.1.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.3 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 06.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.1.4 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (kniha záväzkov – zoznam prijatých faktúr za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.1.5 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;

1.1.6 zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za roky 2015 a 2016;

1.1.7 doklady totožnosti konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora;

1.1.8 potvrdenie banky o dispozičných oprávneniach k bankovému účtu Spoločnosti;

1.1.9 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);

1.2 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **6 638,783776 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov.

1.4 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva Spoločnosti v článku 7 ods. 5 stanovuje, že „zo zaplateného základného majetku každá suma vo výške 33,1939188 EUR (slovom: tridsaťtri eur a 1939188 centov) oprávňuje k jednému hlasu.“

- 1.5 Podľa článku 7 ods. 2. písm. G) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.6 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. V zmysle článku 11 ods. 3 Spoločenskej zmluvy platí, že spoločník má právo na podiel na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov a to v pomere ich vkladov.
- 1.7 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
- 1.7.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.7.2 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.7.3 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.7.4 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora vlastnia príslušný obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.7.5 s výnimkou pána Ing. Petra Tošála (st.) a pána Ing. Petra Tošála (ml.) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti alebo ktorá by (ii) skutočne ovládala Partnera verejného sektora a to aj akýmkoľvek iným spôsobom;
 - 1.7.6 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasní konatelia Spoločnosti a Spoločnosť nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
 - 1.7.7 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.8 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľmi Partnera verejného sektora. Následne Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí jednotlivé fyzické osoby uvedené v bode 3.1 tohto verifikačného dokumentu, ako osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora (a ktoré sú zároveň jedinými spoločníkmi Partnera verejného sektora). Identifikácia fyzických osôb sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladov totožnosti.
- 1.9 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Spoločnosti najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.¹ V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba neidentifikovala osobu, ktorá by splňala tento stanovený limit a preto

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

blížišie neposudzovala druhú podmienku výkladového stanoviska, t.j. či uvedené plnenie by táto osoba získala (resp. by mohla získať) za trhových podmienok.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 V zmysle Výpisu ORSR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:

2.1.1 pán **Ing. Peter Tošál**, adresa trvalého pobytu: Tekovská Nová Ves 504, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, narodený 12.08.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **3 319,391888 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;

2.1.2 pán **Ing. Peter Tošál**, adresa trvalého pobytu: Kozárovce 919, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika, narodený 20.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **3 319,391888 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

3.1.1 pán **Ing. Peter Tošál**, adresa trvalého pobytu: Tekovská Nová Ves 504, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, narodený 12.08.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

3.1.2 pán **Ing. Peter Tošál**, adresa trvalého pobytu: Kozárovce 919, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika, narodený 20.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.3 V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že len fyzické osoby uvedené v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:**

- 6.1.1 pán Ing. Peter Tošál, adresa trvalého pobytu: Tekovská Nová Ves 504, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, narodený 12.08.1960, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;
- 6.1.2 pán Ing. Ing. Peter Tošál, adresa trvalého pobytu: Kozárovce 919, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika, narodený 20.02.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 06.07.2017.



P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maňko, LL.M.
advokát / konateľ

pml