

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Mgr. Peter Kocák, advokát, so sídlom kancelárie Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42407125, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora:

T.H. Group, s.r.o.

So sídlom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

IČO: 53 068 297

Spoločnosť zapísaná v obch. registri Mestského súdu Košice, v oddiele Sro, vložka č.: 48937/V

Konajúci prostredníctvom: Tomáš Hričina, konateľ

(ďalej v tomto texte len ako: „*partner VS*“)

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Kocák, advokát

So sídlom kancelárie: Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 42407125

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7018

(ďalej v tomto texte len ako: „*oprávnená osoba*“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS
- b) Doklady totožnosti – občianske preukazy
- c) Zakladateľská listina partnera VS v úplnom znení,
- d) Čestné vyhlásenie spoločníkov partnera VS zo dňa 25.03.2024.

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vyplýva, že : „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z výpisu z obchodného registra partnera VS vyplýva, že spoločníkmi partnera VS sú dve fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie.

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 50%

Výška vkladu : 2 500,- EUR

Juraj Avers

Nar.: 15.08.1986

Bytom: Krompašská 1113/65, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 50%

Výška vkladu : 2 500,- EUR

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej listiny partnera VS v jej úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Mestského súdu Košice. Zo znenia Zakladateľskej listiny partnera VS ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči partnerovi VS. Na podklade uvedeného špecifikovala oprávnená osoba konečných užívateľov výhod partnera VS uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera VS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Zakladateľskej listiny partnera VS, výpisu z obchodného registra partnera VS, čestných vyhlásení spoločníkov partnera VS a dokladov totožnosti spoločníkov oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi VS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 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 znení neskorších predpisov, než osoby uvedené v Čl. II bod 2.1. nižšie.**

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera VS**2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS**

Spoločníci partnera VS:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 50%

Výška vkladu : 2 500,- EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Juraj Avers

Nar.: 15.08.1986

Bytom: Krompašská 1113/65, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodný podiel vo výške: 50%

Výška vkladu : 2 500,- EUR

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner VS má 1 osobu, ktorá je oprávnená v jeho mene konať :

Konateľ partnera VS:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Konanie: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že v prípade partnera VS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS, a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod sú:

Tomáš Hričina

Nar.: 31.05.1990

Bytom: Starozagorská 9, 040 23 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Juraj Avers

Nar.: 15.08.1986

Bytom: Krompašská 1113/65, 040 11 Košice

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **Mgr. Peter Kocák, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Mgr. Peter Kocák, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 25.03.2024


Mgr. Peter Kocák, advokát

Mgr. Peter Kocák
advokát
Rožňavská 8
045 01 Moldava nad Bodvou
č.z. 7018