

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o.**
Sídlo: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 839 132
Zápis vo verejnom registri: obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, odd. Sro, v.č. 18297/R
Konajúca: JUDr. Andrej Jaroš – konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno: **TORBIA, s.r.o.**
Sídlo: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 343 129
Zápis vo verejnom registri: obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, odd. Sro, v.č. 15518/R
Konajúca: Ľubomír Gancarčík – konateľ
Gabriel Mikáš – konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*ďalej len „Zákon o registri partnerov V/S“*), v zákone 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.

Článok II

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra vedeného Okresným súdom Trenčín zo dňa 19.04.2017, preverený na internetovej stránke www.orst.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť TORBIA, s.r.o.
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti TORBIA, s.r.o. zo dňa 07.04.2015 Kópia Občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, preverená predložením Občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.04.2017

- d) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod 1/ zo dňa 21.04.2017
- e) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod 2/ zo dňa 21.04.2017

Vyššie uvedené dokumenty a podklady Oprávnená osoba posúdila v zmysle ustanovení Zákona o registri partnerov VS a dospela k nasledovným zisteniam:

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených dokladov a z poskytnutých informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosťou s ručením obmedzeným) založenou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá vznikla dňom zápis do Obchodného registra , t.j. dňa 15.03.2005. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti EUROCHEMA, s. r. o. , so sídlom Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 381.000,- Eur, ktoré je splatené vo výške 381.000,- Eur

Základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov Partnera verejného sektora:

Lubomír Gancarčík

nar. 07.04.1964

bytom Školská 123/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

splatený vklad vo výške 228.600,- Eur

Gabriel Mikláš

nar. 13.05.1967

bytom Trenčianska 770/8, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

splatený vklad vo výške 152.400,- Eur

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov

Lubomír Gancarčík

nar. 07.04.1964

bytom Školská 123/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

splatený vklad vo výške 228.600,- Eur

podiel na základnom imaní 228600/381000 (60%)

veľkosť obchodného podielu 228600/381000 (60%)

Gabriel Mikláš

nar. 13.05.1967

bytom Trenčianska 770/8, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

splatený vklad vo výške 152.400,- Eur

podiel na základnom imaní 152400/381000 (40%)
veľkosť obchodného podielu 152400/381000 (40%)

Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Podľa Čl. 13 bod 9. Spoločenskej zmluvy: „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť v spoločnosti. Jeho výška je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“

Podľa Čl. 9 bod 8. Spoločenskej zmluvy: „Každý spoločník má jeden hlas za každé 1 euro svojho vkladu. Spoločníci spoločnosti TORBIA, s.r.o. majú nasledovný počet hlasov:

Lubomír Gancarčík	228.600 hlasov
Gabriel Mikláš	152.400 hlasov“

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí vlastnia spolu všetky hlasy. Podľa Čl. 10 bod 6 Spoločenskej zmluvy je na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/, f/ a i/ Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas všetkých hlasov spoločníkov, v ostatných veciach rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku Partnera verejného sektora):

Podľa Čl. 6 bod 2. Spoločenskej zmluvy: „Zisk spoločnosti, ako i v prípade zániku resp. likvidácie spoločnosti sa majetok delí v tomto pomere

Lubomír Gancarčík	60,00%
Gabriel Mikláš	40,00%

Zmenu rozdelenia zisku, ako i majetku spoločnosti v prípade jej likvidácie alebo zániku, sa môže uskutočniť len na základe súhlasného rozhodnutia všetkých spoločníkov na valnom zhromaždení.“

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu, spôsoby konania:

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať samostatne štatutárni zástupcovia - konatelia spoločnosti.

Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:

Lubomír Gancarčík

nar. 07.04.1964

bytom Školská 123/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

Gabriel Mikláš

nar. 13.05.1967

bytom Trenčianska 770/8, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

Podľa Čl.11 bod 2. Spoločenskej zmluvy: „Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ. Toto oprávnenie konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia a ustanoveniami tejto zmluvy. Uvedené obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.“

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že „Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ.“

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Článok IV

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe vyššie uvedeného, oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú :

Lubomír Gancarčík

nar. 07.04.1964

bytom Školská 123/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

s priamym podielom na imaní partnera verejného sektora vo výške 228600/381000 (60%)

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1/“)

Gabriel Mikláš

nar. 13.05.1967

bytom Trenčianska 770/8, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

štátny občan Slovenskej republiky

s priamym podielom na imaní partnera verejného sektora vo výške 152400/381000 (40%)

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2/“)

Konečný užívateľ výhod 1/ a Konečný užívateľ výhod 2/ sa podieľajú na výhodách partnera verejného sektora v pomere 60:40, t.j. Konečný užívateľ výhod 1/ sa podieľa 60% a Konečný užívateľ výhod 2/ sa podieľa 40%.

Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod 1/ Partnera verejného sektora, **Lubomíra Gancarčíka** zo dňa 21.04.2017 vyplýva, že Lubomír Gancarčík:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe, ktorej vy bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, okrem tých, ktorí sú uvedení vo výpise z obchodného registra zo dňa 19.04.2017,
- f) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- g) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.,
- h) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
- i) úplné znenie Spoločenskej zmluvy vypracované ku dňu 07.07.2015 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného prehlásenia
- j) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

- k) nemá žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou,

Z vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 2/, **Gabriela Mikláša** zo dňa 21.04.2017 vyplýva, Gabriel Mikláš:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe, ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- l) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, okrem tých, ktorí sú uvedení vo výpise z obchodného registra zo dňa 19.04.2017,
- e) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.,
- g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
- h) úplné znenie Spoločenskej zmluvy vypracované ku dňu 07.04.2015 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného prehlásenia
- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- j) nemá žiaden taký vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou,

Z vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.04.2017 vyplýva, že:

- a) všetky údaje zápisné v obchodnom registri týkajúce sa Partnera verejného sektora sú správne, úplné a aktuálne,
- b) nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom tretej osoby,
- c) spoločníkmi a konateľmi Partnera verejného sektora sú len Ľubomír Gancarčík, nar. 07.04.1964, bytom Školská 123/7, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky a Gabriel Mikláš, nar. 13.05.1967, bytom Trenčianska 770/8, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
- d) súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek a všetky zmeny týkajúce sa Partnera verejného sektora.

Článok V

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Z dostupných dokumentov, vyhlásenia Konečného užívateľa výhod Ľubomíra Gancarčíka zo dňa 21.04.2017 a Gabriela Mikláša zo dňa 21.04.2017, vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov VS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

Článok VI

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov VS

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov VS.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii Konečného užívateľa výhod 1/ a overení identifikácie Konečného užívateľa výhod 2/ konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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.


Článok VIII

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 21.04.2017

Miesto vydania verifikačného dokumentu: Trenčín

.....

Advokátska kancelária
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o.
JUDr. Andrej Jaroš, konateľ a advokát