

## 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

**TOMS TRADE, s.r.o.**, spoločnosť so sídlom na adrese: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, IČO: 47 244 402, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 23453/S (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 Maľka, 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 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 17.12.2013 (ďalej len „**Zakladateľská listina**“);

1.1.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.3 čestné vyhlásenie jediného spoločníka a čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.1.4 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);

1.1.5 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr podľa dodávateľov zo rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.1.6 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;

1.1.7 list vlastníctva Partnera verejného sektora;

1.1.8 doklad totožnosti konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora;

1.1.9 rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za roky 2015 a 2016;

1.1.10 vzorka faktúr a dodacích listov od hlavných dodávateľov.

1.2 Zo Zakladateľskej listiny 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 v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

1.3 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **966 564 EUR**. Základné imanie je tvorené vkladom jediného spoločníka.

- 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“.
- 1.5 V zmysle článku VII písm. g) Zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že právo vymenovať a odvolať konateľov Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka a v zmysle článku VII Zakladateľskej listiny jediný spoločník 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“.
- Zakladateľská listina Spoločnosti neupravuje nárok na podiel zo zisku inak.
- 1.7 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že:
- 1.7.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
  - 1.7.2 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka;
  - 1.7.3 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
  - 1.7.4 jediný spoločník 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;
  - 1.7.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
  - 1.7.6 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
  - 1.7.7 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
  - 1.7.8 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní alebo kontrole Partnera verejného sektora;
  - 1.7.9 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasný konateľ Spoločnosti a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
  - 1.7.10 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.8 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu p. Jána Muřína, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby 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 dokladu 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 Partnera verejného sektora najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.<sup>1</sup> V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala hlavných dodávateľov Partnera verejného sektora a následne pristúpila k skúmaniu druhej podmienky výkladového stanoviska a to či plnenie týchto dodávateľov bolo poskytnuté za trhových podmienok. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora vzorku faktúr a dodacích listov od hlavných dodávateľov. Z predložených podkladov a verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o značkových dodávateľov, resp. výrobcov, ktorí podnikajú v danom špecifickom segmente a že dodávané výrobky úzko súvisia s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z predložených podkladov nevyplývalo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenia.

## **2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

- 2.1 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pán **Ján Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníaci obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **966 564 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny Spoločnosti patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti a ktorý ako jediný má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

## **3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

- 3.1 Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Ján Murín**, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.
- 3.3 Spoločnosť navonok zastupuje jediný 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.

<sup>1</sup> 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.

## 6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jedinú kritériu podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

**pán Ján Murín, adresa trvalého pobytu: Jesenského 6, 962 12 Detva, Slovenská republika, narodený 23.08.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.**

## 7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba 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 18.07.2017.

**pml / P M LEGAL -**  
Advokátska kancelária | Law Firm  
JUDr. Peter Maľko LL.M.  
advokát / lawyer  
**P M LEGAL s. r. o.**  
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica  
Slovenská republika

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

pml