

Verifikačný dokument

v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **LTL-Forest, s.r.o.**
Sídlo: **Nemocničná 1399/1, 058 01 Poprad**
IČO: **50 404 814**
Zápis v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov,**
odd.: Sro, vložka č. 33279/P

(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ivan Heger, advokát**
Sídlo: **Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica**
IČO: **42002044**

(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

I.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 2, ods. 1, písm. c) a § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (ďalej aj ako „KÚV“).

II.**Východiskové doklady a informácie**

Na základe vyžiadania boli oprávnenej osobe zo strany partnera verejného sektora a KÚV predložené a oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra PVS
- úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 31.01.2017 - aktuálne znenie
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.01.2017
- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.01.2017
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 18.04.2017, ktorého okrem iného vyplýva, že vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára a verejným funkcionárom nie je ani konečný užívateľ výhod, že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že žiadna iná

právnická ani fyzická osoba ako spoločníci PVS nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena a že všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne

- čestné vyhlásenie spoločníka a KÚV Ľubomíra Troppa, z ktorého vyplýva najmä, že nepreviedla svoj obchodný podiel v PVS ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, že nie je verejnými funkcionármi v zmysle čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení a že nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v PVS s tretou osobou
- občiansky preukaz Ľubomíra Troppa

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z predložených a získaných dokumentov ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- štatutárny orgán PVS:
 - Ľubomír Tropp, nar. 08.08.1988, bytom Nemocničná 1399/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika - konateľ
- konanie menom PVS:
 - Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
- základné imanie PVS: 5.000,- Eur, splatené vo výške 5.000,- Eur, t.j. 100%
- spoločníci PVS:
 - Ľubomír Tropp, nar. 08.08.1988, bytom Nemocničná 1399/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej aj ako „spoločník PVS“)
- hlasovacie práva:
 - v zmysle bodu 8.5. Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 31.01.2017, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník PVS
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného spoločníka PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach alebo rozhodovaní jediného spoločníka v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala jediného spoločníka a hlasovala za neho na valných zhromaždeniach PVS

- podiel na zisku:
 - v zmysle čl. 18. Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 31.01.2017, sa zisk spoločnosti rozdeľuje nasledovne: Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odčítaní čiastok pripadajúcich na dane a iné zákonné platby a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá pripadá spoločníkovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo, pokiaľ to právne predpisy dovoľujú, sa celý vyplatí spoločníkovi.
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného spoločníka PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by mala právo na vyplatenie podielu na zisku PVS ani žiadna tretia osoba, ktorej by bol vyplatený podiel na zisku PVS namiesto alebo súčasne so spoločníkom PVS
 - počas fungovania PVS nedošlo podľa informácií oprávnenej osoby k vyplácaniu podielov na zisku PVS

IV.

Identifikácia koncového užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, kde bolo zistené, že takýmito osobami na základe vyššie uvedených skutočností sú len spoločníci PVS a to:

- Ľubomír Tropp, nar. 08.08.1988, bytom Nemocničná 1399/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika, s podielom na hlasovacích právach a základnom imaní vo výške 1000%

Následne oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Na základe Zakladateľskej listiny PVS bolo zistené, že orgány PVS tvorí valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS a konatelia ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením PVS. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v zmysle Zakladateľskej listiny PVS jediný spoločník PVS (t.j. aj menovanie alebo odvolanie konateľov PVS).

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníka PVS zistené akékoľvek ovládanie PVS tretou osobou.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností jedinou osobou s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS je výlučne spoločník PVS a to na základe

rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o rozdelení zisku PVS a to za splnenia podmienok ustanovených v čl. 18 Zakladateľskej listiny PVS.

Na základe vyššie uvedeného **oprávnená osoba identifikovala ako koncového užívateľa výhod** v zmysle § 6a 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, nasledujúcu osobu:

- **Ľubomír Tropp**, nar. 08.08.1988, bytom Nemocničná 1399/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika, občan SR

Vyhodnotením získaných dokladov a informácií nebola zistená existencia žiadnych ďalších koncových užívateľov výhod a to ani v zmysle § 6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Na partnera verejného sektora sa nevzťahuje ustanovenie § 4, ods. 4. zákona č. 315/2016 Z.z..

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koncoví užívatelia výhod.

VI.

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba prehlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenu osobou v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. a tvorí prílohu k zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 19.04.2017