

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Michal Capek, notár**
Sídlo: **Nám. M.R. Štefánika 19, 977 01 Brezno**
IČO: **37 958 950**
IČ DPH: **SK1044153000**
Registrácia: **Notárska komora Slovenskej republiky, č. zápisu 314**

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **TLM INVESTMENT s. r. o.**
Sídlo: **Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava**
IČO: **46 250 956**
IČ DPH: **SK2023309739**
Registrácia: **obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 74728/B**
Štatutárny orgán: **Marcela Majdišová, konateľ**

1. Časť: Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom boli identifikovaní koneční užívatelia výhod:

JUDr. Tatiana Mešková, nar. 25.3.1985, trvale bytom Zadunajská cesta 3722/6A, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej všetci spolu ako len „**koneční užívatelia výhod**“)

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z **aktuálneho výpisu z obchodného registra zo dňa 25.7.2017, č. el-167403/2017/B, úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 25.5.2015 v aktuálnom znení, aktuálneho výpisu z obchodného registra zo dňa 25.7.2017, č. el-167408/2017/B, zakladateľskej listiny o založení väčšinového spoločníka (TLM Group s.r.o., Bratislava) partnera verejného sektora, zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia väčšinového spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 15.9.2016 a z výpisov z webových adries https://www.finstat.sk/46250956/obchodny_register a https://www.finstat.sk/44678878/obchodny_register, pričom všetky údaje a skutočnosti boli potvrdené partnerom verejného sektora v deň vyhotovenia verifikačného dokumentu.**

Koneční užívatelia výhod boli určení podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov ako fyzické osoby, ktorá skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu (partnera verejného sektora) a boli identifikovaní podľa § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, resp. postupom podľa § 48 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. v platnom znení tým spôsobom, že boli vyzvaní na preukázanie svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti a ešte jedného dokladu s fotografiou, z ktorých oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila ich totožnosť overením podoby osoby fyzicky prítomnej v jeho kancelárii s podobou v jej doklade totožnosti. Potrebné údaje na ich identifikáciu so súhlasom každého konečného užívateľa výhod zapísala a uložila oprávnená osoba podľa

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení do spisu týkajúcej sa partnera verejného sektora a boli vyhotovené potrebné fotokópie v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

2. Časť: Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora t.j. spoločnosti **TLM INVESTMENT s. r. o.**, so sídlom Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 46 250 956, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 74728/B (ďalej len „**partner verejného sektora**“), štruktúra je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločníci

Meno a priezvisko: **Marcela Majdišová**
Dátum narodenia: 13.3.1978
Trvale bytom: Chočská 1534/17, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Vklad: 1.000,- Eur Splatené: 1.000,- Eur. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **20%**.

Obchodné meno: **TLM Group s.r.o.**
IČO: 44 678 878
Sídlo: Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 63145/B

Vklad: 4.000,- Eur Splatené: 4.000,- Eur. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **80%**.

Základné imanie spoločnosti - partnera verejného sektora je vo výške 5.000,- Eur a rozsah splatenia je vo výške 5.000,- Eur. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti - partnera verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že bolo zistené, že partner verejného sektora má spoločníka, ktorým je

Obchodné meno: **TLM Group s.r.o.**
IČO: 44 678 878
Sídlo: Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 63145/B

s podielom viac ako 25% na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, je potrebné v zmysle Zákona identifikovať koncového užívateľa výhod a teda určiť každú fyzickú osobu, ktorá ovláda alebo kontroluje menovaného spoločníka partnera verejného sektora, pričom došlo k zisteniu **vlastníckej štruktúry takto zisteného vyššie uvedeného spoločníka partnera verejného sektora**, ktorá je nasledovná:

Meno a priezvisko: **JUDr. Tatiana Mešková**
Dátum narodenia: 25.3.1985
Trvale bytom: Zadunajská cesta 3722/6A, 851 01 Bratislava - Petržalka,
Slovenská republika

Vklad: 6.600,- Eur Splatené: 6.600,- Eur. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **100%**.

Základné imanie vyššie uvedeného spoločníka partnera verejného sektora je vo výške 6.600,- Eur a rozsah splatenia je vo výške 6.600,- Eur. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu vyššie uvedeného spoločníka partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - konateľ

Meno a priezvisko: **Marcela Majdišová**
Dátum narodenia: **13.3.1978**
Trvale bytom: **Chočská 1534/17, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika**

pričom spôsob konania za partnera verejného sektora je upravený nasledovne:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

3. Časť: Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona -

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike je **prázdny**, pretože vo vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je žiaden verejný funkcionár.**

4. Časť: V danom prípade sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, preto nie je potrebné skúmať, či podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

5. Časť: Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Michal Capek, notár, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 19, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 37 958 950, ako osoba oprávnená v zmysle Zákona týmto **vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mojou osobou skutočne zistenému stavu, zakladajú sa na pravde, sú úplné a nie sú v rozpore so Zákonom.

V Brezne, dňa 25.7.2017

JUDr. Michal Capek, notár
Nám. M.R. Štefánika 19
977 01 Brezno
tel./fax: 048/6110889 IČO: 37958950
IČ DPH/DIČ: SK1044133000

podpísané zaručeným elektronickým podpisom

JUDr. Michal Capek, notár