

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Meno a Priezvisko: **JUDr. Tomáš Trella, notár**
Sídlo: Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 277 931
DIČ: 1049618207
Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0030 9782 1254
E-mail: tomas.trella@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Auto Ideal s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava Slovenská republika
IČO: 35 845 295
Zápis v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27525/B
Konajúca osoba: Tomáš Horváth, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „Spoločnosť“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie jeho identifikácie v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona nasledovné podklady a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

- 1.1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017;
- 1.2. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2013;
- 1.3. Výpis zo zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
- 1.4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017;
- 1.5. Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Rácza ako konečného užívateľa výhod, ktorý je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017;
- 1.6. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za roky 2015 a 2016
- 1.7. Kópia občianskeho preukazu Ing. Jozefa Rácza ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod:

- **Ing. Jozef Rácz**, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie

Vyššie uvedená osoba bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nakoľko spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie Partnera verejného sektora je 133.194,- EUR a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora Ing. Jozef Rácz, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, Slovenská republika, pričom výška vkladu jediného spoločníka je: 133.194,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 100%.

V zakladateľskej listine Partnera verejného sektora nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Partnera verejného sektora.

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora pán Ing. Jozef Rácz, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, Slovenská republika má 100 % podiel:

- (i) na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- (ii) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, a
- (iii) na zisku Partnera verejného sektora.

Podľa čestného vyhlásenie konečného užívateľa výhod, t.j. pána Ing. Jozefa Rácza zo dňa 25.07.2017, konečný užívateľ výhod neuzatvoril žiadnu zmluvu alebo dohodu na základe ktorej, by vo vzťahu k Spoločnosti alebo Obchodnému podielu mala akákoľvek osoba:

- (i) právo na podiel na zisku alebo podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti;
- (ii) akýkoľvek vplyv na riadení Spoločnosti;
- (iii) akýkoľvek vplyv na menovanie alebo voľbu orgánov Spoločnosti;
- (iv) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo ktorá by ovládala Spoločnosť alebo kontrolovala Spoločnosť; a
- (v) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017, je Tomáš Horváth, narodený: 29.09.1976, trvale bytom Letištná 1669/25, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika konateľom Partnera verejného sektora. Deň vzniku jeho funkcie konateľa je 06.09.2013, pričom táto funkcia mu k dnešnému dňu nezanikla. Spôsob konania konateľa v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „*Spoločnosť navonok zastupuje konateľ a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.*“

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo obdobnú zmluvu alebo dohodu, s výnimkou jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý je ku dňu podpísania

vyhlásenia zapísaný v obchodnom registri („Jediný spoločník“) neexistuje osoba, ktorá by mala právo na podiel na zisku alebo podiel na hospodárskom výsledku Spoločnosti, s výnimkou Jediného spoločníka a konateľa Spoločnosti neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na riadenie Spoločnosti, s výnimkou Jediného spoločníka neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na menovanie alebo voľbu orgánov Spoločnosti alebo ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti, s výnimkou Jediného spoločníka neexistuje osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo ktorá by ovládala Spoločnosť alebo kontrolovala Spoločnosť, neexistujú žiadny vedúci zamestnanci, ktorí by boli v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Spoločnosti nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sú správne, aktuálne, pravdivé a nič nezamlčal, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Spoločnosti nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sa od času ich poskytnutia nezmenili, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a v nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z..

Po preskúmaní účtovnej evidencie Partnera verejného sektora som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sú v súlade s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach Partnera verejného sektora a aj v rámci bežnej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených skutočností bola ako konečný užívateľ výhod identifikovaná osoba uvedená v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

- 3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona**

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 4. Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona**

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), 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.

- 5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**

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

V Bratislave, dňa 26.07.2017

Za Oprávnenú osobu: 

Podpis: 

Meno: JUDr. Tomáš Trella

Funkcia: notár