

Verifikačný dokument

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
v zastúpení: JUDr. Róbert Fatura, advokát
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 528 644
DIČ: 2023431388, IČ pre daň: SK 2023431388
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Považská Bystrica
IBAN SK60 1100 0000 0026 1784 8713
kontakt: tel./fax: 042/4260565, 0905/658246, e-mail:
robert.fatura@gmail.com, web: www.fatura.sk

(ďalej „oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod: 1. Ing. Peter Ščotka, PhD.
nar. 03.10.1975
št. príslušnosť – Slovenská republika
Bodiná 181, 018 15 Prečín
Slovenská republika

(ďalej „konečný užívateľ výhod“)

I.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri PVS“) týmto predkladá Verifikačný dokument, ktorým identifikuje konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra.

II.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečného užívateľa výhod identifikovala na základe - osobného pohovoru so spoločníkom spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica, ako aj štatutárnym zástupcom spoločnosti – v tomto prípade s Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03.10.1975, Bodiná 181, 018 15 Prečín, ktorý je jediným spoločníkom a zároveň aj konateľom spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, pričom tento oprávnenej osobe poskytol relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti, ako aj informácie týkajúce sa prípadného vplyvu na rozhodovanie spoločníka inými subjektmi (FO, PO), ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považovaní za konečného užívateľa výhod. Spoločník a zároveň konateľ – Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03.10.1975 sa na osobnom pohovore vyjadril, že pri svojom rozhodovaní v rámci spoločnosti ako spoločník nie je pod vplyvom žiadnych osôb a nie je ani v žiadnom

zmluvnom ani inom vzťahu so subjektom, ktorý by zakladal podozrenie z identifikácie tohto subjektu ako konečného užívateľa výhod v rámci podnikania spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, v ktorej je spoločníkom.

- prostredníctvom právnej analýzy Spoločenskej zmluvy, z ktorej bolo zistené, že v čl. 7 je upravená veľkosť obchodného podielu, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, pričom jeho výška zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Vzhľadom na to, že výška vkladu spoločníka je v zmysle čl. 7 - 6.640,00 eur a jediný spoločník splatil vklad v plnej výške, jeho obchodný podiel predstavuje 100 %, čo znamená, že je jediným konečným užívateľom výhod spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica, Slovenská republika. Oprávnená osoba tak identifikovala spoločníka a konateľa Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03.10.1975, ako konečného užívateľa výhod spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 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, a to v kontexte veľkosti jeho obchodného podielu a pozície jediného spoločníka a zároveň konateľa spoločnosti APL TREND s.r.o.

- prostredníctvom právnej analýzy informácií a dokumentov poskytnutých jej partnerom verejného sektora APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica, Slovenská republika, a to na základe Spoločenskej zmluvy spoločnosti APL TREND s.r.o., IČO: 36 306 100, zo dňa 19.01.2017, a na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín k dátumu 25.10.2017, pričom pri identifikácii, resp. jej overení postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

Ako z horeuvedeného vyplýva, ako oprávnená osoba sme vyhodnotili všetky získané informácie po ich dôkladnej právnej analýze jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom pri ich hodnotení sme sa neuspokojili výlučne s tvrdeniami zástupcu a súčasne spoločníka spoločnosti ale preskúmali sme tiež zisťovaním v účtovnej evidencii spoločnosti či táto neobsahuje známku o takých zmluvách, ktoré by obmedzovali rozhodovanie štatutárneho zástupcu a súčasne spoločníka spoločnosti pri jeho rozhodovaní a príp. zakladali domnienku odlevu financií zo spoločnosti inej osobe, ktorá nefiguruje v oficiálnych záznamoch ako spoločník spoločnosti.

III.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b), ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru tejto PO. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Partner verejného sektora – APL TREND s.r.o.

IČO: 36 306 100

Považská Teplá 529

017 05 Považská Bystrica
Slovenská republika

Vlastnícka štruktúra:

Spoločníci:

1. **Ing. Peter Ščotka, PhD.**, nar. 03.10.1975, Bodiná 181, 018 15 Prečín, Slovenská republika, výška vkladu – 6.640,00 € (100 % obchodný podiel)

Riadiaca štruktúra :

Konateľ:

1. **Ing. Peter Ščotka, PhD.**, nar. 03.10.1975, Bodiná 181, 018 15 Prečín, Slovenská republika, (vznik funkcie – 07.12.1998)

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. (Čl. 13 ods. 2 Spoločenskej zmluvy)

Verejní funkcionári: Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú žiadni verejní funkcionári.

IV.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d), v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosť, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi) oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri PVS.

V.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé, úplné a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Považskej Bystrici dňa 25.10.2017

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
Centrum 18/23
017 01 Považská Bystrica
e-mail: robert.fatura@gmail.com
tel.: 042/426 0565

.....
oprávnená osoba