

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba (ďalej „oprávnená osoba“)	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	TOPRECO s.r.o.
Sídlo	M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 145/N
IČO:	34 098 674
konanie	Mária Poluchová – konateľ

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Konečný užívateľ výhod PVS:

meno a priezvisko: **Mária Poluchová**
adresa trvalého pobytu: M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika
dátum narodenia: 21.05.1975
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a konateľ.

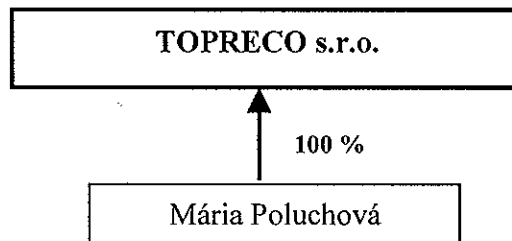
Vlastnícka štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Jediným spoločníkom PVS je: Mária Poluchová, trvale bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, narodená 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky.

Základné imanie PVS 6638,783775 €, podiel Márie Poluchovej predstavuje 6638,783775 €, t.j. 100 % na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a aj na zisku PVS.

Mária Poluchová vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Znázornenie vlastníckej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ. PVS má jedného konateľa.

Konateľom PVS je:

- Mária Poluchová, trvale bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, narodená 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky, ktorej vznikla funkcia konateľky dňa 26.06.2000.

Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.

PVS upravenú samostatnú organizačnú štruktúru. Činnosť PVS riadi konateľka a jej priamo podriadený výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorým je Jozef Poluch, bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 31.07.1960, občan SR.

Článok III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra použiteľný na právne úkony ku dňu 06.11.2017 číslo dožiadania el-69203/2017/N

b/ získaním rovnopisu zakladateľskej listiny spoločnosti.

c/ čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod Márie Poluchovej, v ktorom uviedla údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov.

d/ predložením dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod Márie Poluchovej.

e/ ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady vyžiadané zo zbierky listín PVS na Okresnom súde Nitra, notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod.

Jediným spoločníkom PVS je fyzická osoba Mária Poluchová, trvale bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, narodená 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky, ktorá má 100 % podiel na hlasovacích právach PVS, 100% na základnom imaní PVS a 100% na zisku PVS.

Konečný užívateľ výhod Mária Poluchová, trvale bytom M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, narodená 21.05.1975, štátny občan Slovenskej republiky vlastní obchodný podiel PVS, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške 6638,783775 Eur do základného imania a súčasne tvorí 100%-ný podiel na základnom imaní. Základné imanie PVS vo výške 6638,783775 Eur ako aj vklad konečného užívateľa výhod ako jediného spoločníka sú plne splatené.

Mária Poluchová ako jediný spoločník PVS má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán PVS. Mária Poluchová ako jediný spoločník má právo ustanoviť a menovať riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena.

C/ Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Mária Poluchová ako jediný spoločník má 100% na hlasovacích právach PVS a 100% na jej základnom imaní a má 100% právo na hospodársky prospech z podnikania PVS a taktiež má

právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora TOPRECO s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Topoľčanoch dňa 08.11.2017.

Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211 ©

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát