

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 14.11.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

Partner verejného sektora

Pegas-Forest, s.r.o.

Sídlo: Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, Slovenská republika

IČO: 50 932 098

DIČ: 2120533833

IČ DPH:

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro,
vo vložke č. 34792/P

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN (EUR): SK47 0200 0000 0038 5012 1355

v mene ktorej koná :

Tomáš Fabian, konateľ

e-mail: drevorubacisk@gmail.com

ďalej len „PVS“

Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

notár

so sídlom notárskeho úradu 093 01 Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 2427

IČO: 34901507

DIČ: 1034643247

IČ DPH: SK1034643247

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN (EUR): SK2752000000000017278471

E-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

I.

Opis informácií a dokladov, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

1. Postavenie oprávnenej osoby

PVS a Oprávnená osoba uzatvorili medzi sebou dňa 2.11.2017 Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre PVS (ďalej len „Dohoda“).

2. Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

V rámci nestranného postupu a s odbornou starostlivosťou primeranou postaveniu Oprávnenej osoby PVS poskytol dňa 2.11.2017 a dňa 14.11.2017 v sídle oprávnenej osoby písomne Prvé informácie a predložil podklady PVS pre Oprávnenú osobu, ktoré sú opísané v nasledovnom bode 2.

3. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len KÚV) boli Oprávnenou osobou zabezpečené aj ďalšie dokumenty a podklady, ktoré sú v spojení s bodom 1 nasledovné:

- Zakladateľská listina PVS zo dňa 24.5.2017
- Výpis z OR PVS č. el-57751/2017/P zo dňa 3.11.2017
- Potvrdenie VÚB, a.s. o vedení účtu SK47 0200 0000 0038 5012 1355 zo dňa 2.11.2017
- Potvrdenie o disponovaní na účte zo dňa 2.11.2017
- Potvrdenie z NCRzp zo dňa 3.11.2017
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 14.11.2017, z ktorého vyplýva že PVS vykonáva všetku svoju činnosť samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet; Konateľ PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby; PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS; Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS; PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS; Všetky tu učinené vyhlásenia PVS, ako aj dokumenty, informácie a podklady, ktoré PVS odovzdal, predložil alebo sprístupnil Oprávnenej osobe na účely identifikácie jej konečného užívateľa výhod a registráciu PVS v registri partnerov verejného sektora sú v čase ich účinenia a poskytnutia úplné, pravdivé, bezchybné a nezavádzajúce;
- Čestné prehlásenie spoločníka PVS – Tomáš Fabian zo dňa 14.11.2017, z ktorého vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 100%-tný obchodný podiel v PVS, koná vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené; Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň ani v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou a súčasne nevystupuje ako účastník žiadnej dohody podľa ustanovenia § 66c Obchodného zákonníka; Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov; Práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe; Spoločník 1 nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka, ani ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka, a súčasne nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje, na základe ktorých koná za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod. Spoločník 1 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS, vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby. Všetky tu učinené vyhlásenia Spoločníka 1, ako aj dokumenty, informácie a podklady, ktoré Spoločník 1 odovzdal, predložil alebo sprístupnil Oprávnenej osobe či už priamo alebo prostredníctvom PVS na účely identifikácie jej konečného užívateľa výhod a registráciu PVS v registri partnerov verejného sektora sú v čase ich účinenia a poskytnutia úplné, pravdivé, bezchybné a nezavádzajúce;

II.

Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii KÚV a vyhodnotenie dokladov a informácií v rámci postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

1. Oprávnená osoba identifikovala KÚV v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS.

Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom a konateľom Tomášom Fabianom, v sídle Oprávnenej osoby dňa 2.11.2017, 14.11.2017 a na základe odpovedí nimi vyslovenými na týchto osobných stretnutiach, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. www.orsr.sk, prehľad na www.registeruz.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.dlznik.zoznam.sk, google), ako aj otázok zodpovedaných pred Oprávnenou osobou, ktoré sú zapísané v Prvých informáciách partnera verejného sektora spísaných dňa 2.11.2017 podpísaných PVS, ďalej z predložených uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi uvedenými v dostupných, vyššie spomínaných internetových zdrojoch, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 v jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon č. 297/2008 Z.z.“) Oprávnená osoba zistila, nasledovné skutočnosti:

2. Právna forma, účel, základné imanie PVS a jeho členenie

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Podľa čl. II Zakladateľskej listiny PVS (ďalej len Zakladateľská listina) je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 - 153 Obchodného zákonníka.

PVS od 16.6.2017 je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 34792/P.

PVS je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom, nezodpovedá za záväzky iných právnych subjektov, alebo fyzických osôb. Spoločnosť sa zriadila na dobu neurčitú. Spoločník PVS ručí za záväzky PVS do výšky nesplateného vkladu.

Z výpisu z OR, Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie PVS je 5000,-- €, podľa čl. VI. Zakladateľskej listiny je vytvorené peňažným vkladom zakladateľa.

3. Vlastnícka štruktúra PVS

Podľa čl. I. Zakladateľskej listiny PVS má jediného spoločníka spoločnosti:

Tomáš Fabian, bytom Hermanovce nad Topľou 133, 094 34 Hermanovce nad Topľou, nar. 20.12.1984, r.č. 841220/9190.

Podľa čl. IV. Zakladateľskej listiny: 1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Podľa čl. XI. Zakladateľskej listiny: 1. Spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu. Pri takomto prevode spoločník nemusí získať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. 2. Obchodný podiel spoločníkov sa dedí. 3. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo iba so súhlasom valného zhromaždenia, inak záložné právo nevznikne.

Podľa čl. VI. Zakladateľskej listiny: Základné imanie spoločnosti je vo výške 5000,-- Eur. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom Zakladateľa vo výške 5000,-- Eur, ktoré bolo splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Z výpisu OR, Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že má PVS jediného spoločníka:
Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34,

3.1 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS, Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS a Osobitné dohody medzi vlastními PVS nad rámec korporátnych dokumentov PVS týkajúce sa výkonu práv - §6a ods. 1a) bod. 1. Zák. č. 297/2008 Z.z.

Podľa čl. I. Zakladateľskej listiny PVS má jediného spoločníka spoločnosti: Tomáš Fabian, bytom Hermanovce nad Topľou 133, 094 34 Hermanovce nad Topľou, nar. 20.12.1984, r.č. 841220/9190.

Podľa čl. IV. Zakladateľskej listiny: 1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Podľa čl. XI. Zakladateľskej listiny: 1. Spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu. Pri takomto prevode spoločník nemusí získať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. 2. Obchodný podiel spoločníkov sa dedí. 3. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo iba so súhlasom valného zhromaždenia, inak záložné právo nevznikne.

Podľa čl. VI. Zakladateľskej listiny: Základné imanie spoločnosti je vo výške 5000,-- Eur. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom Zakladateľa vo výške 5000,-- Eur, ktoré bolo splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Z výpisu OR, Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že má PVS jediného spoločníka:
Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, 100%,
ktorý má podľa §6a ods. 1 a) bod prvý Zákona č. 297/2008 Z. z. priamy alebo nepriamy podiel 100 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní

Podľa čl. VII. Zakladateľskej listiny orgánmi spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie a b) konatelia.

Podľa čl. VIII. Zakladateľskej listiny: 1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131 ods. 3. 2. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 51% všetkých hlasov. 3. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov. 4. Na platnosť spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou jednotlivým spoločníkom alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka. 5. Uznesenie valného zhromaždenia môže byť v jednotlivých prípadoch nahradené písomným vyhlásením všetkých spoločníkov, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. 6. Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia (rozhodovanie per rollam). Návrh uznesenia predkladá písomne spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú aspoň 20% základného imania, spolu s oznámením lehoty 20 kalendárnych dní na písomné vyjadrenie,

v ktorej ho spoločníci zasielajú na adresu sídla spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí v tejto lehote, platí, že nesúhlasí. Pri hlasovaní sa väčšina počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom. Konatelia potom oznámia výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom.

Podľa čl. IX. Zakladateľskej listiny: 4. Konateľ je v rámci výkonu svojej pôsobnosti povinný dodržiavať najmä ustanovenia §§ 13 a 133 a nasl. Obchodného zákonníka.

Práva Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe; Spoločník nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka, ani ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka, a súčasne nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje, na základe ktorých koná za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod.

Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na zasadnutiach valného zhromaždenia PVS, vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, nezávisle od akejkoľvek inej osoby.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že jediný spoločník PVS nemá žiadne zmluvy s tretími osobami, ani iné obdobné dohody týkajúce sa výkonu práv spoločníka.

3.2. Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS - §6a ods. 1a) bod. 2. Zák. č. 297/2008 Z.z.

Podľa čl. IX. Zakladateľskej listiny: 1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Zo Zakladateľskej listiny PVS podľa čl. I tohto Verifikačného dokumentu a ostatných predložených dokladov PVS vyplýva, že *podľa §6a ods. 1 a) bod druhý Zákona č. 297/2008 Z. z. neexistuje žiadna iná osoba ako jediný spoločník:*

Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, 100%, ktorý by prostredníctvom valného zhromaždenia PVS mal právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe.

3.3. Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS - §6a ods. 1a) bod. 4. Zák. č. 297/2008 Z.z.

Z Čestného prehlásenia PVS zo dňa 14.11.2017 vyplýva, že :

1. PVS vykonáva všetku svoju činnosť samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet;
2. Konateľ PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
3. PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS;
4. Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS;
5. PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS;

Oprávnená osoba si tiež zaobstarala potvrdenie banky o vedení účtu, potvrdenie o disponovaní na účte. Z potvrdenia vystaveného bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môže disponovať osoba, ktorej toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k PVS riadiacej štruktúry PVS. Z predmetného potvrdenia banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je tretí tzv. neštandardný disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS, a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať. Oprávnená osoba zistila, že sa jedná o novovzniknutú spoločnosť s ručením obmedzeným a neschvaľovala sa žiadna účtovná závierka PVS.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že konateľ PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb, ktorý by mali právo na podiel na zisku.

Z uvedených dokladov ohľadom PVS vyplýva, že podľa §6a ods. 1 a) bod štvrtý Zákona č. 297/2008 Z. z. **neexistuje žiadna iná osoba ako jediný spoločník:**

Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, 100%, ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti a súčasne, že nemá uzatvorenú dohodu podľa §66c ObZ, nie je osobou podľa §66a ObZ a nekoná v zhode podľa §66b ObZ.

3.4. Iné spôsoby ovládania PVS - - §6a ods. 1a) bod. 3. Zák. č. 297/2008 Z.z.

Oprávnená osoba ďalej za účelom identifikovania KÚV prešetrila vlastnícke práva a záložné práva k nehnuteľnostiam PVS prostredníctvom internetového portálu www.katasterportal.sk, nájomné práva PVS vo vzťahu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve PVS, taktiež prešetrila prostredníctvom NCRzp PVS ako záložcu a zistila, že nemá zriadené záložné právo k hnutel'nostiam. Z preverených výpisov z katastra nehnuteľnosti vyplýva, že PVS nemá zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve.

Oprávnená osoba ďalej za účelom identifikovania KÚV prešetrila záväzkové, najmä úverové vzťahy PVS a zistila, že PVS nemá platne uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere s bankou ako veriteľom. Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom žiadnej zmluvy o úvere.

Rovnako z prevereného výpisu z NCRzp vyplýva, že PVS nezriadil žiadne záložné práva k hnutel'ným veciam. Podľa vyhlásenia PVS Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom žiadnych záložných práv, keďže žiadne ani neexistujú.

Z prvých informácií PVS a ním predložených dokladov vyplýva, že nemá platne a účinne uzatvorenú zmluvu (s verejným sektorom) v zmysle Zákona.

Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníka ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku, a taktiež by boli majiteľom zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS. Pre vylúčenie pochybností v prípade žiadostí a následného rozhodnutia o schválení dotácie Oprávnená osoba vyhodnocuje verejný sektor, ako štandardného obchodného partnera a veriteľa.

V rámci svojej činnosti Oprávnená osoba najmä skúmala, či osoby podpísané na listinách predložených sú osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene PVS, či na základe plných mocí v mene spoločníkov na VZ nekonala tretia osoba. Pričom zistila z predložených dokumentov, že všetky tieto listiny podpisoval konateľ a na VZ to bol spoločník.

Z uvedených dokladov ohľadom PVS a ostatných predložených dokladov PVS vyplýva, že podľa §6a ods. 1 a) bod tretí Zákona č. 297/2008 Z. z. *žiadna iná osoba ako jediný spoločník:*

Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, 100%, podľa §6a ods. 1 a) bod štvrtý Zákona č. 297/2008 Z. z. neovláda právnickú osobu, PVS, iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode písmena a) ods. 1 §6a.

3.5. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom, ktoré disponujú právami podľa 2.2.3 až 2.2.6

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, teda nie sú ani uzavreté žiadne dohody podľa §66b a §66c ObZ.

Z uvedených dokladov ohľadom PVS a ostatných predložených dokladov PVS vyplýva, že podľa §6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z. *neexistuje žiadna iná osoba ako jediný spoločník: Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34, 100%, ktorý sám nespĺňa kritériá podľa §6a ods. 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa niektoré z týchto kritérií.*

4. Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila, že vrcholový manažment PVS tvoria nasledovné orgány a osoby.

A: štatutárny orgán :

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Prvým konateľom spoločnosti bol aj podľa výpisu z OR aj toho času je

štatutárny orgán – konateľ spoločnosti:

Tomáš Fabian, nar. 20.12.1984, Hermanovce nad Topľou 133, PSČ 094 34

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Pokiaľ ide o:

B: prokurista : Oprávnená osoba zistila, že takéto osoby podľa predložených listín a Čestného prehlásenia PVS neexistuje/neexistujú.

C: vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu: Oprávnená osoba zistila, že takéto osoby podľa predložených listín a Čestného prehlásenia PVS neexistuje/neexistujú.

D: riaditeľ úsekov, odborov, manažérov a zástupca riaditeľa: Oprávnená osoba zistila, že takéto osoby podľa predložených listín a Čestného prehlásenia PVS neexistuje/neexistujú.

Pokiaľ ide o prípadné ďalšie orgány Oprávnená osoba z predložených listín zistila, že E: Dozorná rada zriadená nebola.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu I. a II. tohto Verifikačného dokumentu, v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS, postupom podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z., na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba pristúpila k identifikovaniu konečného užívateľa výhod .

Ja, Oprávnená osoba pre PVS identifikujem konečného užívateľa výhod podľa ust. §6a ods. 1a) Zákona č. 297/2008 Z.z. a konštatujem, že nasledovné osoby **je konečným užívateľom výhod PVS (ďalej len „KÚV“)**:

KÚV:

Meno a priezvisko:

Tomáš Fabian

Dátum narodenia:

20.12.1984

Adresa trvalého pobytu:

094 34 Hermanovce nad Topľou 133
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:

SR

Druhu dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Číslo dokladu totožnosti:

HJ035297

Verejný funkcionár:

Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§6a ods. 1a) Zák. 297/2008 Z.z.
ďalej len „KÚV“

IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS

Z Čestného prehlásenia Spoločníka PVS – Tomáša Fabiana vyplýva, že KÚV 1 nie je verejným funkcionárom, čo si oprávnená osoba overila aj z verejne dostupných zdrojov.

V.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 14.11.2017

Oprávnená osoba

NOTÁRSKY ÚRAD
JUDr. MIRIAM IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, PhD.
M.R. Štefánika 2427, 093 07 Vranov n. T.
tel. 057/44 625 88 / 0905 345 501
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk
IČO: 34 901 807 IČ DPH: SK1034643247

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
notár