

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	44 225 881
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 20286/P
Základné imanie (ZI)	6 639 EUR
Rozsah splatenia ZI	6 639 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo	Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO)	31 699 847
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sa, vložka č.: 191/P
Výška vkladu/Splatené	6 639 EUR/ 6 639 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. X ods. 4 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. VIII ods. 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Michal Škuta
Adresa trvalého pobytu	Do dielca 24, 034 01 Ružomberok
Dátum narodenia	15.11.1973
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ

Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 04.04.2017 a Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe/ fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 05.04.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o., obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 10.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 05.04.2017, v zmysle ktorého obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 má 52,54% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a obchodná spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cypruská republika, číslo registrácie: HE 364027, má 47,46% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 04.04.2017, v zmysle ktorého sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti) a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cypruská republika, číslo registrácie: HE 364027 zapísaná – Výpis z obchodného registra – úradný preklad č. 264/2017, Vyhlásenie o držbe/správcovstve – úradný preklad č. 265/2017 a 266/2017, Menovací dekrét – úradný preklad č. 267/2017 a 268/2017 a Čestné vyhlásenie zo dňa 19.04.2017. Z uvedených dokumentov vyplýva, že pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava, má 50% podiel na hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, má 50% podiel na hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava (50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinými fyzickými osobami spĺňajúcimi kritériá uvedené v § 6a odsek 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 znení neskorších predpisov sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 19.04.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

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

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 16.11.2017
Podpis	