

Verifikačný dokument

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

1. Úvodné ustanovenia:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: T+T sever, s.r.o.

Sídlo:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Andreja Kmeťa

b) Súpisné/Orientačné číslo: 18

c) Názov obce: Žilina

d) PSČ: 010 01

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 51 675 978

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Žiline

Oddiel: Sro

Vložka: 70159/L

(ďalej ako „Partner“)

Oprávnená osoba:

Názov: JUDr. Marián Jurina - notár

Miesto podnikania:

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Ul. Št. Moyzesa

b) Súpisné/Orientačné číslo: 53

c) Názov obce: Lučenec

d) PSČ: 984 01

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 42193206

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

2. Predmet verifikačného dokumentu:

Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie (§11 ods.5 písm. a/ zákona)

3.1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z Obchodného registra Partnera zo dňa 23.05.2018, pričom sa jedná o aktuálne znenie
- b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 11.04.2018 (ďalej ako „Zakladateľská listina“).
- c) Výpis z Obchodného registra spoločnosti T+T, a.s., so sídlom: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, Slovenská republika IČO: 36 400 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Žiline Oddiel: Sa, Vložka: 10312/L, (ďalej ako „T+T, a.s.“) zo dňa 23.05.2018, pričom sa jedná o aktuálne znenie.
- d) Zoznam akcionárov jediného spoločníka Partnera ku dňu 23.05.2018, (ďalej ako „Zoznam akcionárov“).
- e) Stanovy T+T, a.s. v úplnom znení ku dňu 31.05.2013 (ďalej ako „Stanovy T+T, a.s.“).
- f) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera, že je oprávnený konať za Partnera zo dňa 24.05.2018
- g) Doklad totožnosti: Občiansky preukaz konateľa Partnera ako aj konečného užívateľa výhod.

(ďalej spolu ako „Podklady“)

3.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

a) Základné imanie Partnera:

5.000,-€ (slovom: päťtisíc euro), rozsah splatenia základného imania: 5.000,-€ (slovom: päťtisíc euro).

b) Spoločník Partnera: tak ako je uvedené v bode 4.1.

c) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora: tak ako je uvedené v bode 4.2.

3.3. Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera predložené:

a) Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera uvedeného v bode 4.1. zo dňa 24.05.2018. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia, vyplýva že spoločník Partnera:

má 100% podiel na: základnom imaní Partnera, hlasovacích právach v spoločnosti Partnera, zisku Partnera.

- akcionár spoločnosti T+T, a.s. je konečným užívateľom výhod Partnera,

- o všetky údaje týkajúce sa osoby ako spoločníka Partnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu: v Žiline Oddiel: Sa, Vložka: 10312/L sú úplné, správne a aktuálne,
- o nemám vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- o spoločnosť T+T, a.s. nepreviedla obchodný podiel v spoločnosti Partnera na tretiu osobu,
- o spoločnosť T+T, a.s. nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- o nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- o a taktiež vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti T+T, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b) Čestné vyhlásenie akcionára v spoločnosti T+T, a.s., zo dňa 24.05.2018. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia, vyplýva že v spoločnosti T+T, a.s.:

má 99,99197% podiel na: základnom imaní spoločnosti T+T, a.s., hlasovacích právach v spoločnosti T+T, a.s. a zisku v spoločnosti T+T, a.s..

Zároveň vyhlásil, že ako akcionár v spoločnosti T+T, a.s. ku dňu udelenia vyhlásenia:

- o je konečným užívateľom výhod v spoločnosti T+T, a.s.,
- o všetky údaje týkajúce sa jej osoby v spoločnosti T+T, a.s. zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- o nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala T+T, a.s. spôsobmi podľa § 6a ods.1 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- o nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
- o nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku T+T, a.s. na tretiu osobu,
- o nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- o a taktiež nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

c) Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 24.05.2018.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia je jediným spoločníkom spoločnosti Partnera podľa zoznamu spoločníkov Partnera vedeného v zmysle §118 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení: spoločníkom Partnera je osoba: uvedená v bode 4.1.

d) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera zo dňa 24.05.2018. V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia konateľa Partnera vyplýva, že:

- o je konateľ Partnera, je k právnym úkonom spôsobilý a jeho spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená,
- o je oprávnený konať za Partnera,
- o všetky údaje zapísané o ňom a Partnerovi v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,

- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- Partner podľa § 4 ods. 4 Zákona, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

e) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera zo dňa 24.05.2018.

V zmysle vyššie uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že: konateľ obchodnej spoločnosti Partnera udelil neudelil žiadnej fyzickej ani právnickej osobe generálne splnomocnenie na zastupovanie obchodnej spoločnosti Partnera, ktoré by mohlo nahrádzať prokúru, podľa osobitného predpisu a jedinou osobou oprávnenou konať za spoločnosť je konateľ: tak ako je uvedený v bode 4.2 tohto verifikačného dokumentu.

(ďalej spolu ako „Vyhlásenia“)

3.4. Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje 5.000,-€ (slovom: päťtisíc euro), rozsah splatenia základného imania: 5.000,-€ (slovom: päťtisíc euro).

3.5. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva spoločník, ktorý je uvedený v bode 4.1 tohto verifikačného dokumentu.

3.6. Z § 5 ods. 3. až 5. Stanov T+T, a.s. ako 100% spoločníka Partnera vyplýva, že akcie sú vydané ako listinné akcie na meno. Zakladatelia sami upíšu všetky akcie spoločnosti a zároveň, že všetky akcie spoločnosti sú splatené v plnom rozsahu.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť T+T, a.s. je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom spoločnosti T+T, a.s. je valné zhromaždenie. Všetci akcionári majú právo zúčastňovať sa na jeho rokovaní. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja akcionári, pričom akcionár Ing. Anton Jánoš, rod. Jánoš, nar. 01.09.1951, trvale bytom: Gabriela Povalu 8826/20, 010 01Žilina, Slovenská republika, št. občan SR má 99,99197% podiel na: základnom imaní spoločnosti T+T, a.s., hlasovacích právach v spoločnosti T+T, a.s. a zisku v spoločnosti T+T, a.s..

Zo Stanov T+T, a.s. okrem iného vyplýva v zmysle §7 ods. 6. a 7., že valné zhromaždenie je schopné platne sa uznášať ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac ako 50% základného imania. O záležitostiach, ktoré neboli uvedené vo zverejnenom programe rokovania (v pozvánke), možno rozhodnúť iba vtedy ak sú prítomní všetci akcionári a jednomyseľne súhlasia s ich prerokovaním. Valné zhromaždenie rozhoduje v záležitostiach uvedených v §7 ods. 2./písm. a) b) a g) Stanov

T+T, a.s. dvojtretinovou väčšinou prítomných. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

V zmysle §7 ods. 2./písm. c) d) Stanov T+T, a.s. vyplýva voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Partnera, ako aj iných orgánov určených stanovami.

3.7. Ing. Anton Jánoš, rod. Jánoš, nar. 01.09.1951, trvale bytom: Gabriela Povalu 8826/20, 010 0 1 Žilina, Slovenská republika, št. občan SR, vzhľadom na skutočnosť, že má 99,99197% podiel na: základnom imaní spoločnosti T+T, a.s., hlasovacích právach v spoločnosti T+T, a.s. a zisku v spoločnosti T+T, a.s., prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje spoločnosť T+T, a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti, tým nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora v rozsahu jej patriacemu podielu na základnom imaní Partnera.

3.8. Po preskúmaní opísaných dokumentov ako aj dostupných informácií, ktoré si o predmete zápisu zaobstarala oprávnená osoba, ktorá následne dospela k záveru, že len jedna fyzická osoba v spoločnosti Partnera spĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), keďže spĺňa aspoň jedno z uvedených kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3.9. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a Vyhlásení, Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ustanovením § 6a 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 platnom znení ako konečného užívateľa výhod, tak ako je uvedené v bode 7.1.

3.10. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom každú informáciu vyhodnotila samostatne ako aj všetky vo vzájomnej súvislosti. Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konala s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a ktoré sa týkajú alebo mohli mať vplyv na jej konanie. Oprávnená osoba nemohla dôjsť k iným záverom ako sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

4. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§11 ods.5 písm. b/ zákona)

4.1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločník Partnera:

T+T, a.s., so sídlom: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36 400 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: v Žiline Oddiel:
Sa, Vložka: 10312/L,

Na základnom imaní Partnera sa podieľa peňažným vkladom: 5.000,-€
(slovom: päťtisíc euro).

Verejný funkcionár: Členovia štatutárneho orgánu akcionára nie sú
verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera má: 100% podiel na: a) základnom imaní Partnera,
b) hlasovacích právach Partnera, c) zisku Partnera.

4.2. Riadiaca štruktúra Partnera:**Konateľ Partnera:**

Meno, priezvisko, titul: Bc. Juraj Hollý

Trvalý pobyt:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rudolfa Súl'ovského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 298/17

c) **Názov obce:** Rajecké Teplice

d) **PSČ:** 013 13

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.03.1954

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera:

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Verejný funkcionár: Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike.

5. K zoznamu verejných funkcionárov (§11 ods.5 písm. c/ zákona)

**5.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.**

**6. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§11 ods.5
písm. d/ zákona)**

6.1. V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle §4 ods.4 zákona.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

7.1. Konečným užívateľom výhod je.

Meno, priezvisko, titul: Ing. Anton Jánoš

Trvalý pobyt:

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Gabriela Povalu

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8826/20

c) **Názov obce:** Žilina

d) **PSČ:** 010 01

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.09.1951

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejný funkcionár: Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§11 ods.5 písm. e/ zákona)

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Lučenci dňa 24.05. 2018

NOTÁRSKY ÚRAD

JUDr. Marián Jurina - notár

Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec

IČO: 42193206, IČ DPH: SK1044946848

Tel.: 047/ 381 07 18

.....
JUDr. Marián Jurina - notár

Oprávnená osoba