

Partner verejného sektora: *TRATEC, s.r.o.,*

*so sídlom Bratislavská 6465/10 080 01 Prešov, IČO: 43 953 760,
spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 19636/P
konajúca: Ing. Peter Varga, konateľ spoločnosti,
(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)*

Oprávnená osoba:

JUDr. Miloš Hnat, advokát

so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov

IČO: 37 941 852, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 2130

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Milošom Hnatom, advokátom ako oprávnenou osobou voči TRATEC, s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ust. § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 4, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pre identifikácie a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - úplne znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti - Partnera verejného sektora
 - úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - prehľad vlastníckej štruktúry – zoznam členov a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora
 - čestné prehlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov
 - osobné doklady - občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
4. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
5. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. a informácii zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou Spoločenskou zmluvou zo dňa 16.1.2008, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 26.1.2008. Spoločnosť má k 26.7.2018 zapísané základné imanie 7.000,- EUR, splatené 7.000,- EUR, má jedného spoločníka Ing. Petra Vargu, nar. 15.12.1979, bytom Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov s vkladom 100 % na základnom imaní, t.j. 7.000,- EUR, čo predstavuje aj výšku jeho splateného vkladu.
2. Podľa Spoločenskej zmluvy - článkov VIII. a IX. najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie a do jeho pôsobnosti patrí rozhodnutie o rozdelení zisku, vymenovania, odvolávanie a odmeňovanie konateľov. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom výške ich obchodných podielov. Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, ktorý rozhoduje samostatne v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.
3. Podľa Spoločenskej zmluvy v úplnom znení štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti a v právnych vzťahoch ju zaväzovať samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis. Konateľom spoločnosti je Ing. Peter Varga, nar. 15.12.1979, bytom Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade čestného prehlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 26.7.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

Článok IV

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

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v čl. I a verejne dostupných registrov zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných právnych noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholového manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Označenie osôb, ktoré majú podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora - § 6a ods. 1, písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

- činnosti – vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že Ing. Peter Varga, nar. 15.12.1979, bytom Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov ako jediný spoločník má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a základnom imaní v Partnerovi registra verejného sektora a v prípade tohto Partnera verejného sektora vo výške 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní a teda bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod.
2. Označenie osôb, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi registra verejného sektora - § 6a ods. 1, písm. a) bod 2. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – na základe dostupných dokladov a vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že právo vymenúvať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi registra verejného sektora má Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Ing. Peter Varga, nar. 15.12.1979, bytom Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov a teda podľa tohto kritéria bola táto fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
 3. Označenie osôb, ktoré ovládajú Partnera registra verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie - § 6a ods. 1, písm. a) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – na základe dostupných dokladov a vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že žiadna fyzická osoba neovláda Partnerovi registra verejného sektora iným spôsobom v zmysle a § 6a ods. 1, písm. a) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda podľa tohto kritéria nebola žiadna fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
 4. Označenie osôb, ktoré ovládajú Partnera registra verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené vyššie - § 6a ods. 1, písm. a) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti – na základe dostupných dokladov a vychádzajúc z článku II tohto dokumentu bolo zistené, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% právnickej osoby alebo z inej jej činnosti v zmysle ust § 6a ods. 1, písm. a) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda podľa tohto kritéria nebola žiadna fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
 5. Tak ako je vyššie uvedené bolo zistené, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v §6a ods. 1, písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Ďalej bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Miloš Hnat, advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení voči Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia §5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením §11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, 26.7.2018

Oprávnená osoba:

.....
JUDr. Miloš Hnat, advokát
/elektronický zaručený podpis/