

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zákon o RPVS**“) na registráciu spoločnosti SINTRA spol. s r.o. v registri partnerov verejného sektora, zriadeného Zákonom o RPVS

I.

Údaje partnera verejného sektora a oprávnenej osoby

Partner verejného sektora: **SINTRA spol. s r.o.**
so sídlom: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO: 00 685 232
registrovaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 145/B
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
ďalej v texte len ako „**SINTRA spol. s r.o.**“ alebo ako „**Klient**“

Oprávnená osoba: **Mgr. Tatiana Vršanská, notár**
so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42 176 662
vymenovaná: na základe Rozhodnutia MS SR č. 13745/967/2010-41/5 dňa 16.02.2010
kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Vršanská, e-mail: tatiana.vrsanska@n-urad.sk
ďalej v texte len ako „**Notár**“ alebo ako „**oprávnená osoba**“

Notár je oprávnenou osobou zabezpečujúcou registráciu a prvotnú identifikáciu konečných užívateľov výhod spoločnosti SINTRA spol. s r.o. v registri partnerov verejného sektora, zriadeného Zákonom o RPVS (ďalej len „**Register PVS**“) na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 02.06.2017.

II.

Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod a odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti SINTRA spol. s r.o.

1. Informácie potrebné na registráciu spoločnosti SINTRA spol. s r.o. v Registri PVS, resp. potrebné na vypracovania tohto verifikačného dokumentu a identifikáciu konečných užívateľov výhod, som zistila najmä z nasledovných listín:
 - výpis spoločnosti SINTRA spol. s r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.05.2017;
 - výpis SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 31.05.2017;
 - Úplné znenie č. 6/2015 Spoločenskej zmluvy spoločnosti SINTRA spol. s r.o. potvrdené konateľom dňa 21.01.2016 (ďalej v texte tiež ako „**Spoločenská zmluva**“);

- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti SINTRA spol. s r.o. zo dňa 23.05.2007, na ktorom bola Ing. Eva Csachová zvolená do funkcie konateľky;
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SINTRA spol. s r.o. zo dňa 30.05.2007, na ktorom bola schválená zmluva o výkone funkcie konateľky Ing. Evy Csachovej;
- Výročná správa spoločnosti SINTRA spol. s r.o. za rok 2014 vypracovaná konateľmi, schválená riadna účtovná závierka spoločnosti SINTRA spol. s r.o. za rok 2014 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014;
- Výročná správa spoločnosti SINTRA spol. s r.o. za rok 2015 vypracovaná konateľmi, schválená riadna účtovná závierka spoločnosti SINTRA spol. s r.o. za rok 2015 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015;
- Riadna účtovná závierka spoločnosti SINTRA spol. s r.o. za rok 2016;
- pracovná zmluva Ing. Evy Csachovej – vedúcej (riaditeľky) odštepného závodu SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ Poprad, so sídlom Hraničná 14, Poprad, zo dňa 31.10.1994;
- Vyhlásenie spoločnosti SINTRA spol. s r.o., podpísané všetkými konateľmi s notársky osvedčenou pravosťou ich podpisov zo dňa 02.06.2017, ktorým sa potvrdzuje:
 - riadiaca štruktúra spoločnosti SINTRA spol. s r.o.,
 - v riadiacej štruktúre spoločnosti SINTRA spol. s r.o. nie je verejný funkcionár v zmysle Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 - že spoločnosť SINTRA spol. s r.o. nemá žiadneho tichého spoločníka v zmysle § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník),
 - spoločnosť SINTRA spol. s r.o. neudelila žiadne plnomocenstvo, ktoré by bolo v rozsahu oprávnenia obchodného vedenia a prijímania rozhodnutí v mene spoločnosti SINTRA spol. s r.o., ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy alebo podľa Obchodného zákonníka patria valnému zhromaždeniu alebo konateľom,
 - zisk vykázaný spoločnosťou SINTRA spol. s r.o. za roky 2014, 2015 a 2016 nebol prevedený na tretiu osobu,
 - neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti SINTRA spol. s r.o. alebo ktorá by túto ovládala alebo kontrolovala inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu,
 - spoločnosť SINTRA spol. s r.o. neuzatvorila žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnutelné alebo nehnuteľné veci v jej vlastníctve, prenechávala tretej osobe tak, že by táto mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Originály alebo úradne osvedčené fotokópie vyššie uvedených listín sú súčasťou interného spisu Notára.

2. Postup a odôvodnenie:

a) v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.05.2017 je spoločnosť SINTRA spol. s r.o. spoločnosťou s ručením obmedzeným s vytvoreným základným imaním vo výške 13.810,- EUR, splateným v celom rozsahu a spoločníkmi spoločnosti SINTRA spol. s r.o. sú:

- Ing. František Ťapuš, nar. 19.08.1945, trvalo bytom Staré Grunty 240, 841 05 Bratislava, ktorému patrí obchodný podiel vo výške 25,96% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.585,- EUR,
- Ing. Eva Csachová, nar. 27.11.1956, trvalo bytom Krompecherova 3938/17, 058 04 Poprad - Veľká, ktorej patrí obchodný podiel v spoločnosti vo výške 25,96% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.585,- EUR,

- Ing. Jozef Brejčák, nar. 12.11.1956, trvalo bytom Popradská 687/7, 059 34 Spišská Teplica, ktorému patrí obchodný podiel vo výške 24,04% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.320,- EUR,
 - Ing. Roman Slovinec, nar. 22.07.1978, trvalo bytom Arménska 10, 821 07 Bratislava a Ing. Marko Slovinec, nar. 28.01.1977, trvalo bytom Tehelná 17, 831 01 Bratislava, ktorým patrí spoločný obchodný podiel nadobudnutý titulom dedenia vo výške 24,04% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.320,- EUR;
- b) v zmysle Článku III. Spoločenskej zmluvy má spoločnosť SINTRA spol. s r.o. zriadený odštepny závod SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad, so sídlom Hraničná 14, 058 27 Poprad, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Po, vložka číslo: 65/P (ďalej v texte tiež „**SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad**“);
- c) podľa Článku VIII. (Orgány a riadenie spoločnosti) Spoločenskej zmluvy je hlasovacie právo spoločníkov spoločnosti SINTRA spol. s r.o. na valnom zhromaždení dané ich podielom na základnom imaní spoločnosti SINTRA spol. s r.o., t.j. Ing. František Ťapuš má 26 hlasov, Ing. Eva Csachová má 26 hlasov, Ing. Jozef Brejčák má 24 hlasov a Ing. Roman Slovinec a Ing. Marko Slovinec spolu majú 24 hlasov;
- d) podľa Článku X. (Spôsob rozdelenia zisku, likvidačného zostatku a krytia strát z hospodárskej činnosti) Spoločenskej zmluvy:
- v rámci spoločnosti sa vedie samostatné vnútropodnikové účtovníctvo za SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad a ústredie Bratislava, ktoré sú súčasťou ročnej účtovnej závierky spoločnosť SINTRA spol. s r.o.,
 - zisk určený valným zhromaždením spoločnosti SINTRA spol. s r.o. na rozdelenie medzi spoločníkov a podiel na likvidačnom zostatku a zostatku hmotného a nehmotného majetku spoločnosti sa delí medzi spoločníkov spoločnosti SINTRA spol. s r.o. takto:
 - za SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad, medzi všetkých spoločníkov v pomere k ich podielom na základnom imaní spoločnosti SINTRA spol. s r.o.,
 - za ústredie Bratislava sa delí len medzi spoločníkov Ing. František Ťapuš 50% a Ing. Roman Slovinec a Ing. Marko Slovinec spoločne 50%, t.j. každý z nich 25%;
- e) podľa Článku VIII. (Orgány a riadenie spoločnosti) Spoločenskej zmluvy sú štatutárnym orgánom spoločnosti SINTRA spol. s r.o. dvaja konatelia, konajúci samostatne, ktorí sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením spoločnosti, ktoré sa skladá zo spoločníkov spoločnosti SINTRA spol. s r.o. s hlasovacími právami ako je uvedené v bode c) vyššie.
4. Notár ako oprávnená osoba potvrdzujem, že na základe mnou zistených skutočností, pri dodržaní postupu v zmysle 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou“) **som ako konečných užívateľov výhod Klienta identifikovala nasledovné fyzické osoby:**
- **Ing. František Ťapuš, nar. 19.08.1945, trvalo bytom Staré Grunty 240, 841 05 Bratislava**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého totožnosť som zistila podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo: HC725861, ktorý nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
 - **Ing. Eva Csachová, nar. 27.11.1956, trvalo bytom Krompecherova 3938/17, 058 04 Poprad - Veľká**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, občiansky preukaz číslo:

- HB732145, ktorá nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- **Ing. Jozef Brejčák, nar. 12.11.1956, trvalo bytom Popradská 687/7, 058 01 Spišská Teplica**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, občiansky preukaz číslo: HB732138, (trvalý pobyt podľa zapísaný v obchodnom registri: Šrobárova 2668/23, 058 01 Poprad), ktorý nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
 - **Ing. Roman Slovinec, nar. 22.07.1978, trvalo bytom Arménska 10, 821 07 Bratislava**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, preukaz totožnosti - cestovný pas číslo: BJ0804518, ktorý nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
 - **Ing. Marko Slovinec, nar. 28.01.1977, trvalo bytom Tehelná 17, 831 01 Bratislava**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, občiansky preukaz číslo: EA896101, ktorý nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
5. **Ing. František Ťapuš** (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, nakoľko:
- má ako spoločník spoločnosti SINTRA spol. s r.o. priamy podiel 26% na hlasovacích právach Klienta,
 - ako spoločník spoločnosti SINTRA spol. s r.o. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SINTRA spol. s r.o..
6. **Ing. Eva Csachová** (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) je identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, nakoľko:
- má ako spoločník spoločnosti SINTRA spol. s r.o. priamy podiel 26% na hlasovacích právach Klienta,
 - ako spoločník spoločnosti SINTRA spol. s r.o. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SINTRA spol. s r.o..
7. **Ing. Jozef Brejčák** (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, nakoľko:
- ako spoločník spoločnosti SINTRA spol. s r.o. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SINTRA spol. s r.o.,
 - ako technický riaditeľ odštepného závodu SINTRA spol. s r.o., odštepny závod ZDROJ Poprad, so sídlom Hraničná 14, Poprad, má priamu rozhodovaciu právomoc na vedení Klienta (t.j. ovláda Klienta iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv).
8. **Ing. Roman Slovinec** (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) a **Ing. Marko Slovinec** (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) sú identifikovaní ako koneční užívatelia výhod podľa § 6a ods. 1 v spojení s ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou, nakoľko spoločne majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti SINTRA spol. s r.o..
9. Na základe preskúmaných listín v spojení s vyhlásením spoločnosti SINTRA spol. s r.o. zo dňa 02.06.2017, je možné dôvodne sa domnievať, že žiadna iná fyzická osoba, ako osoby špecifikované v bode 4. vyššie, nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, aby mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod spoločnosti SINTRA spol. s r.o..

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Vlastnícká štruktúra

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť SINTRA spol. s r.o. nemá žiadnych tichých spoločníkov, jej **vlastnícku štruktúru tvoria výlučne jej spoločníci**, tak ako sú títo uvedení vo výpise spoločnosti SINTRA spol. s r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.05.2017:

- **Ing. František Ľapuš**, nar. 19.08.1945, trvalo bytom Staré Grunty 240, 841 05 Bratislava, ktorému patrí obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 25,96% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.585,- EUR,
- **Ing. Eva Csachová**, nar. 27.11.1956, trvalo bytom Krompecherova 3938/17, 058 04 Poprad - Veľká, ktorej patrí obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 25,96% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.585,- EUR,
- **Ing. Jozef Brejčák**, nar. 12.11.1956, trvalo bytom Popradská 687/7, 058 01 Spišská Teplica, (trvalý pobyt podľa zapísaný v obchodnom registri: Šrobárova 2668/23, 058 01 Poprad) ktorému patrí obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 24,04% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR,
- **Ing. Roman Sloviniec**, nar. 22.07.1978, trvalo bytom Arménska 10, 821 07 Bratislava a **Ing. Marko Sloviniec**, nar. 28.01.1977, trvalo bytom Tehelná 17, 831 01 Bratislava, ktorým patrí spoločný obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 24,04% a tomu zodpovedajúci splatený vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3.320,- EUR.

2. Riadiaca štruktúra

Podľa:

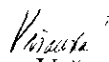
- spoločenskej zmluvy spoločnosti SINTRA spol. s r.o.,
- vyhlásenia spoločnosti SINTRA spol. s r.o. zo dňa 02.06.2017, riadiacu štruktúru spoločnosti SINTRA spol. s r.o. tvoria všetci jej spoločníci - Ing. František Ľapuš, Ing. Eva Csachová, Ing. Jozef Brejčák a Ing. Roman Sloviniec (spoločný zástupca spoločníkov Ing. Romana Slovinca a Ing. Marka Slovinca vlastniacich spoločný obchodný podiel) a riadiacimi orgánmi Spoločnosti sú:
 - valné zhromaždenie
 - konateľ Ing. František Ľapuš, ktorý je súčasne riaditeľ Spoločnosti;
 - konateľka Ing. Eva Csachová, ktorá je súčasne vedúca (riaditeľka) odštepného závodu SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ Poprad;
 - v mene Spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne;
 - Ing. Jozef Brejčák – technický riaditeľ odštepného závodu SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ Poprad;
 - ostatní vedúci pracovníci Spoločnosti neprijímajú konečné riadiace rozhodnutia v obchodnej, ekonomickej, technickej ani personálnej oblasti a sú podriadení konateľom Spoločnosti.

IV.

Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Podpísaná Mgr. Tatiana Vršanská, notár, týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 05.06.2017


Mgr. Tatiana Vršanská
notár