

Verifikačný dokument

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

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MTZ SLOVAKIA, s.r.o.**

Adresa sídla: Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove

IČO: 36 253 685

Register: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14020/T (ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 08.11.2019
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 10.10.2019
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 18.11.2019
- X čestné vyhlásenie Marina Lócsi ako konečného užívateľa výhod zo dňa 18.11.2019
- X čestné vyhlásenie Györgyi Lócsi ako konečného užívateľa výhod zo dňa 18.11.2019

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadanou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) Spoločníkom Partnera sú:
 - Marina Lócsi, Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove (ďalej „Spoločník 1“)
 - Györgyi Lócsi, Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove (ďalej „Spoločník 2“)
 - Hanna Liutarevich, Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove (ďalej „Spoločník 3“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:
Marina Lócsi, Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne:

Konanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis samostatne

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 6.640,- EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 2.945,- EUR

Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 2.945,- EUR

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 750,- EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 50 EUR svojho vkladu (t.j. Spoločník 44,35 % hlasov, Spoločník 2 má 44,35 % hlasov, Spoločník 3 má 11,30 % hlasov). Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera: Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok ustanovenia § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka (t.j. Spoločník 1: 44,35 %, Spoločník 2: 44,35 %, Spoločník 3: 11,30 %)

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Marina Lócsi

Adresa trvalého pobytu: Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove

Dátum narodenia: 30.03.1962

Štátna príslušnosť: HU

Podiel: 44,35 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno

Nie

Meno a priezvisko: György Lócsi

Adresa trvalého pobytu: Blatná na Ostrove 314, 930 32 Blatná na Ostrove

Dátum narodenia: 02.10.1961

Štátna príslušnosť: HU

Podiel: 44,35 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno

Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivito alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre Partnera:

Áno

Nie

8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Duv. SM/Da dňa 18/12/2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

.....
Ing. Iveta Bartalos Tóth
Senior Relationship manager

.....
Ing. Monika Stern Husvéth
špecialista