

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  
(ďalej len „Zákon“)

vyhotovený k 31.12.2019

### 1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MFGK Slovakia s.r.o.**  
Sídlo:  
Ulica: Ivánska cesta  
Súpisné číslo: -  
Orientačné číslo: 30/B  
PSČ: 821 04  
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov  
Štát: Slovenská republika  
IČO: 50 060 872  
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka č.: 108033/B

(ďalej len „PVS“)

### 2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**  
Sídlo:  
Ulica: Gúgska  
Súpisné číslo: -  
Orientačné číslo: 108  
PSČ: 940 01  
Mesto: Nové Zámky  
Štát: Slovenská republika  
IČO: 47 238 739  
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro,  
vložka č. 31598/N  
Štatutárny orgán.: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát  
Email: [balazs.fabian@akbf.sk](mailto:balazs.fabian@akbf.sk)

### 3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Ing. Gabriel Urbán PhD.**  
Adresa trvalého pobytu:  
Ulica: Priekopnícka  
Súpisné číslo: 10749  
Orientačné číslo: 30  
PSČ: 821 06  
Obec/mesto: Bratislava  
Štát: Slovenská republika  
Dátum narodenia: 16.05.1979  
Rodné číslo: uvedené v spise oprávnenej osoby  
Štátna príslušnosť: slovenská  
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby  
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby  
Verejný funkcionár v SR: nie

2. Meno a priezvisko: **Zsuzsanna Kém**  
Adresa trvalého pobytu:  
Ulica: Kiss János altb. utca  
Súpisné číslo: x  
Orientačné číslo: 7-9. 2 lph. 2 em. 8 a.  
PSČ: 1126  
Obec/mesto: Budapešť  
Štát: Maďarsko  
Dátum narodenia: 06.12.1977  
Štátna príslušnosť: maďarská  
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby  
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby  
Verejný funkcionár v SR: nie

### 3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra zo dňa 31.12.2019
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Nahliadnutie do Zbierky listín PVS
4. Dvanásť úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 18.04.2019
5. Trinásť úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 19.12.2019
6. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 04.10.2019
7. Vyhlásenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o prevzatí záväzku na ďalší peňažný vklad do základného imania spoločnosti zo dňa 04.10.2019
8. Vyhlásenie o splatení vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti a zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 04.10.2019
9. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30.11.2018
10. Dotazník adresovaný PVS s údajmi ku dňu 31.12.2019
11. Čestné vyhlásenie PVS
12. Čestné vyhlásenie Ing. Gabriela Urbána, PhD, konateľa PVS a jeho doklad totožnosti

13. Čestné vyhlásenie pani Zsuzany Kém, konateľky PVS a jej doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte
14. Zoznam účtov a disponentov s účtami PVS
15. Potvrdenie banky o vedení účtu a dispozičných právach k účtu zo dňa 16.01.2020
16. Potvrdenie banky o vedení účtov a dispozičných právach k účtom zo dňa 21.01.2020
  
17. Lustrácia PVS v Notárskom centrálnom registri záložných práv z internetu
18. Lustrácia PVS vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR
19. Webstránka PVS
  
20. Čestné vyhlásenie účtovníka PVS vrátane dotazníka adresovaného účtovníkovi PVS
21. Údaje, zmluvy a iné dokumenty k dodávateľom a odberateľom PVS
22. Lustrácia najväčších dodávateľov a odberateľov PVS v príslušnom obchodnom registri na internete a iných zdrojoch
  
23. Výpis spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt. z Obchodného registra
24. Výpis spoločnosti MVM Magyar Villamos Művek Zrt. z Obchodného registra
25. Čestné vyhlásenie spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt.
26. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
27. Webstránka Magyar Földgázkereskedő Zrt.
28. Webstránka MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
29. Webstránka maďarskej vlády
30. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS, jeho spoločníka a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod

#### 4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka, spoločnosť Magyar Földgázkereskedő Zrt., so sídlom: Váci út 144-150., 1138 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-045044, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „MFGK Zrt.“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 965.000 EUR. Základné imanie PVS bolo Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 04.12.2019 zvýšené na 1.465.000 EUR. Jediný spoločník PVS splatil základné imanie v plnej výške 1.465.000 EUR. PVS podal v zákonnej lehote Návrh na zápis tejto zmeny do Obchodného registra SR a uhradil príslušný súdny poplatok. Návrh však do dňa podpisu tohto Verifikačného dokumentu nebol vybavený.

Spoločnosť MFGK Zrt. má jediného akcionára, spoločnosť MVM Magyar Villamos Művek Zrt., so sídlom: Szentendrei út 207-209., 1031 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041828, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „MVM“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MFGK Zrt., zodpovedajúce vkladu do základného imania vo výške 3.015.000.000 HUF splatenému v plnej výške a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Jediným akcionárom MVM so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku Spoločnosti, je Maďarský štát. V mene a na účet štátu vykonáva v spoločnosti MVM akcionárske práva minister bez vlastného rezortu zodpovedný za správu národného majetku (v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager), ktorý je členom maďarskej vlády.

#### 5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

Štatutárnym orgánom PVS sú výlučne jeho konatelia.

**PVS má dvoch konateľov:** Ing. Gabriela Urbána, PhD. a pani Zsuzsannu Kém, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja konatelia konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci konatelia pripoja svoj podpis.

**PVS má dvoch prokuristov:** **Dr. Zoltán Grmela**, nar.: 18.06.1966, trvalý pobyt: Szárazhegy út 88., 1171 Budapešť, Maďarsko a **Dr. Balázs Bársony**, nar. 11.06.1981, trvalý pobyt: Ciprus u. 8.A.lph.6.em.3.a., 1087 Budapešť, Maďarsko.

Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať v jej mene vo všetkých veciach dvaja spoločne.

Konateľov a prokuristov PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré tvoria jeho spoločníci (t. j. aktuálne len jediný spoločník, spoločnosť MFGK Zrt.).

## **6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie**

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané osobne oprávnenou osobou a to predložením dokladu/ov (totožnosti) konečným užívateľom výhod a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade/doch, o čom je vyhotovený záznam na príslušnom čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

## **7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod**

Vzhľadom na vlastnícku štruktúru PVS a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente v PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona. Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná podľa §6a ods. 2 AML zákona a ako koneční užívatelia výhod PVS boli identifikovaní členovia vrcholového manažmentu PVS: dvaja konatelia (konečný užívateľ č. 1 a č. 2), osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. PVS nemá okrem konateľov žiaden iný štatutárny orgán.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobilá zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

### **7.1. Partner verejného sektora**

Zo Zakladateľskej listiny PVS, Výpisov z Obchodného registra a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- Základné imanie PVS zapísané do Obchodného registra SR je vo výške 965.000 EUR (a je splatené v plnej výške);

- Základné imanie PVS bolo zvýšené na 1.465.000 EUR, avšak zvýšenie ešte nebolo zapísané do Obchodného registra SR.
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného spoločníka PVS.
- V PVS nepôsobí žiaden tichý spoločník a nie je ani ovládaný inou osobou ako jediným spoločníkom PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len jedinému spoločníkovi PVS ako vlastníkovi 100%-ného obchodného podielu v PVS.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.

Jediný spoločník PVS, spoločnosť MFGK Zrt. okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je spoločnosť MVM.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len spoločnosti MVM ako jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti. Spoločnosť výslovne potvrdila, že nie je ovládaná prostredníctvom:
  - a) zmluvy o zriadení záložného práva (najmä, ale nie výlučne na nehnuteľnom majetku, hnutelnom majetku, pohľadávke, akcií, obchodnom podiele, ochrannej známke, patente, dizajne, úžitkovom vzore, topografií polovodičových výrobkov atď.), zmluvy o ručení a ani zmluvy o inom zabezpečení záväzku spoločnosti (najmä, ale nie výlučne prostredníctvom zmluvnej pokuty alebo iného podobného inštitútu).
  - b) úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke a ani zmluvy o inej finančnej výpomoci, dlhopisov, zmeniek.
  - c) plnomocenstiev, dispozičného práva k účtom, finančným prostriedkom alebo inému majetku spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti.

Spoločnosť MVM okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je Maďarský štát. V mene a na účet Maďarského štátu vykonáva v spoločnosti MVM akcionárske práva minister bez vlastného rezortu zodpovedný za správu národného majetku (v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager), ktorý je členom maďarskej vlády.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena takého orgánu, alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti. Spoločnosť výslovne potvrdila, že nie je ovládaná prostredníctvom:
  - a) zmluvy o zriadení záložného práva (najmä, ale nie výlučne na nehnuteľnom majetku, hnutelnom majetku, pohľadávke, akcií, obchodnom podiele, ochrannej známke, patente,

- dizajne, úžitkovom vzore, topografií polovodičových výrobkov atď.), zmluvy o ručení a ani zmluvy o inom zabezpečení záväzku spoločnosti (najmä, ale nie výlučne prostredníctvom zmluvnej pokuty alebo iného podobného inštitútu).
- b) úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke a ani zmluvy o inej finančnej výpomoci, dlhopisov, zmeniek.
  - c) plnomocenstiev, dispozičného práva k účtu, finančným prostriedkom alebo inému majetku spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti.

## **7.2. Webstránky PVS**

Z webstránky PVS [www.mfgks.sk](http://www.mfgks.sk) bolo zistené, že PVS je dcérskou spoločnosťou MFGK Zrt., ktorá patrí do skupiny MVM a obchoduje v energetike.

Z webstránok spoločností s priamym alebo nepriamym podielom v PVS neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod. Jedná sa o maďarské spoločnosti podnikajúce v energetike.

Z webstránky maďarskej vlády bolo zistené, že maďarským ministrom vlády bez vlastného rezortu zodpovedným za správu národného majetku je v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager.

## **7.3. Register účtovných závierok a účtovníctvo PVS**

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2018, z ktorej neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

Z Čestného vyhlásenia účtovníka PVS neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

## **7.4. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora**

Z Obchodného registra, Zbierky listín a predložených podkladov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

## **7.5. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia, faktúry a iné**

Z predložených dokumentov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

Lustráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR a zo zápisu PVS v Obchodnom registri, ako aj z predložených čestných vyhlásení nebola zistená existencia žiadneho záložného práva na majetok PVS a ani obchodný podiel jediného spoločníka PVS. Z čestných vyhlásení spoločností MFGK Zrt. a MVM taktiež vyplýva, že nie sú ovládané prostredníctvom žiadnych záložných práv. PVS podľa čestného vyhlásenia PVS a čestného vyhlásenia účtovníka PVS nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.

**8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi**

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi v zmysle vyššie uvedeného.

**9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.**

**10. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11.02.2020

**Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**

Mgr. Balázs Fábián

konateľ a advokát

(podpis oprávnenej osoby)