

Verifikačný dokument

Vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

BETONMIX s.r.o.

so sídlom: 925 03 Horné Saliby č. 758

IČO: 36 725 897

v mene ktorej koná: Ing. Kristián Panyik, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19492/T

(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:
 - a) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Kristián Panyik**
Adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 1099
Dátum narodenia: 07.06.1979
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
 - b) Meno, priezvisko, titul: **Mgr. Tünde Panyik**
Adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 758
Dátum narodenia: 05.12.1986
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 09.10.2014;
 - b) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava č. el-17619/2017/T zo dňa 05.04.2017;
 - c) Na porovnanie: informatívny výpis partnera verejného sektora z „Obchodného registra na internete“;
 - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017, v ktorom vyhlasuje, že:

- i. partner verejného sektora vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a vlastný účet a nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov partnera verejného sektora na jeho valnom zhromaždení,
 - ii. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka,
 - iii. právo vytvoriť a ustanovovať štatutárny, iný riadiaci alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora a ich členov má jedine jeho valné zhromaždenie, a že
 - iv. mu okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti BETONMIX s.r.o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v spoločnosti BETONMIX s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spoločnosť BETONMIX s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti BETONMIX s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry spoločnosti BETONMIX s.r.o. a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- e) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 12.06.2017, v ktorom Koneční užívatelia výhod samostatne vyhlasujú, že:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora,
 - ii. vlastnia svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedli ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od nich, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené (okrem predkupného práva druhého spoločníka partnera verejného sektora podľa jeho Spoločenskej zmluvy),
 - iii. nepreviedli svoj obchodný podiel, právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora ani svoje hlasovacie práva v rámci partnera verejného sektora na tretiu osobu,
 - iv. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a
 - v. okrem osôb identifikovaných oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod v prípade partnera verejného sektora, nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- f) Doklad totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.640,- EUR (rozsah splatenia: 6.640,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov v rovnakej výške 3.320,- EUR, t. j. v rovnakom percentuálnom pomere k celku základného imania 50% - 50%;
 - b) partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - Ing. Kristián Panyik, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.320,- EUR, predstavujúci 50% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora, a
 - Mgr. Tünde Panyik, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.320,- EUR, predstavujúci 50% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora,
 - nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - d) z Čestných vyhlásení jednotlivých Konečných užívateľov výhod vyplýva, že skutočne oni samy vykonávajú oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej.
2. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Kristián Panyik, narodený: 07.06.1979, adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 1099, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

Mgr. Tünde Panyik, narodená: 05.12.1986, adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 758, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa spoločenskej zmluvy konatelia oprávnený konať nasledovne: *Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
 - a) Ing. Kristián Panyik, narodený: 07.06.1979, adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 1099, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) Mgr. Tünde Panyik, narodená: 05.12.1986, adresa trvalého pobytu: 925 03 Horné Saliby č. 758, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partnera verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 09.06.2017



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.