

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A:Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti Tom-Ers s.r.o. so sídlom Veľký Lég 84, 930 37 Lehnice, IČO: 45 632 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26088/T (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ, pán Ing. Tomáš Erős , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Ing. Tomáš Erős , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Tomáš Erős“)

B:Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú

- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo predložil PVS. Zo zbierky listín si oprávnená osoba vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny v nej založené, ako aj zoznam spoločníkov PVS.
- Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom Tom-Ers s.r.o. so sídlom Veľký Lég 84, 930 37 Lehnice, IČO: 45 632 405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26088/T. V mene PVS je oprávnený konateľ samostatne konateľ, a to: Ing. Tomáš Erős, dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice s dňom vzniku funkcie 28.08.2010. Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobizňou uvedenou na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
 - b) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
 - Ing. Tomáš Erős, dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice s obchodným podielom vo výške 5 000 EUR/5 000 EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100 %. Údaje pána Ing. Tomáša Erösa vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - c) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva formou rozhodnutia jediného spoločníka, jediný spoločník PVS, ktorým je: Ing. Tomáš Erős, dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
 - d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 24.05.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna

fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Ing. Tomáša Erósa , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Ing. Tomášom Erósom konaného dňa 24.05.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Ing. Tomášom Erósom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Ing. Tomáš Erős , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala závierku PVS za 2016, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, knihu záväzkov do 20.05.2017 (vrátane roku 2016) a do 30.04.2017 (rok 2017), stav majetku a záväzkov PVS ku dňu 16.05.2017 od účtovníka PVS, potvrdenie banky o disponovaní s firemným účtom.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých je nehnuteľnosť v majetku PVS. Na nehnuteľnosť je zriadené záložné právo v prospech banky.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke.

Z notárskeho centrálneho registra záložných práv vyplýva záložné právo k hnutelnej veci na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva Z uvedeného vyplýva, že nemôže byť ovládaná prostredníctvom zriadenia záložného práva na ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv. Oprávnená osoba vyhodnotila banku a subjekt poskytujúci financovanie ako „štandardného“ obchodného partnera a záložného veriteľa.

Taktiež z predloženej dokumentácie nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako

napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS). Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Zo závierky PVS za 2016 a potvrdenia o majetku a záväzkoch PVS zostaveného ku dňu 16.05.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami, finančnými výpomocami a úvermi (okrem banky, spoločníka a lízingu), v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Zo závierky PVS za 2016, ako i potvrdenia účtovníka PVS zostaveného ku dňu 16.05.2017 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Pri skúmaní údajov vyplývajúcich z knihy záväzkov PVS do 20.05.2017 (prijaté faktúry PVS v roku 2016) a údajov obsiahnutých v prehľade majetku a záväzkov PVS zo dňa 16.05.2017 od pracovníka PVS oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za rok 2016.

Oprávnená osoba teda mala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a pristúpila ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Na základe uvedeného si oprávnená osoba vyžiadala od PVS účtovné podklady súvisiace s dodávateľom, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného do 20.05.2017 (vrátane roku 2016).

Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o štandardného dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o štandardné a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

Pri skúmaní údajov vyplývajúcich z knihy záväzkov PVS do 30.04.2017 (prijaté faktúry PVS v roku 2017) a údajov obsiahnutých v prehľade majetku a záväzkov PVS zo dňa 16.05.2017 od pracovníka PVS, oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého by hodnota záväzkov presahovala 25 % z obratu PVS evidovaného v roku 2017 (stav obratu zisťovaný od 1.1.2017 do 30.04.2017).

Oprávnená osoba nemala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a teda nepristúpila ani ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

Pán Ing. Tomáš Erős má právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe jeho práva na zisk PVS.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Tomáš Erős , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times 100 = 100 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a ďalej neexistuje iná osoba od pána Ing. Tomáša Erösa , ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Ing. Tomáša Erösa, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Ing. Tomáš Erős , dátum narodenia: 11.10.1978, trvale bytom: Veľký Lég 87, 930 37 Lehnice, je vlastníkom PVS a zároveň konateľom PVS. V mene PVS zastupuje a podpisuje za spoločnosť konateľ samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia pána Ing. Tomáša Erösa vyplýva, že nie je verejným

funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastnickej štruktúre PVS nevykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.


F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.06.2017


.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát
Oprávnená osoba