

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

vyhotovený vzhľadom na zmenu obchodného mena

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MVM CEEnergy 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

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 - mestská časť Podunajské Biskupice
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
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Nahliadnutie do Zbierky listín PVS
4. Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS
5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
6. Dotazník adresovaný PVS
7. Čestné vyhlásenie PVS
8. Čestné vyhlásenie Ing. Gabriela Urbána, PhD, konateľa PVS a jeho doklad totožnosti
9. Čestné vyhlásenie pani Zsuzany Kém, konateľky PVS a jej doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte
10. Zoznam účtov a disponentov s účtami PVS
11. Potvrdenie banky o vedení účtu a dispozičných právach k účtu
12. Lustrácia PVS v Notárskom centrálnom registri záložných práv z internetu
13. Lustrácia PVS vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR
14. Webstránka PVS

15. Čestné vyhlásenie účtovníka PVS vrátane dotazníka adresovaného účtovníkovi PVS
16. Údaje, zmluvy a iné dokumenty k dodávateľom a odberateľom PVS
17. Lustrácia najväčších dodávateľov a odberateľov PVS v príslušnom obchodnom registri na internete a iných zdrojoch
18. Výpis spoločnosti MVM CEEnergy Zrt. z Obchodného registra
19. Výpis spoločnosti MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság z Obchodného registra
20. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM CEEnergy Zrt.
21. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
22. Webstránka MVM CEEnergy Zrt.
23. Webstránka MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
24. Webstránka maďarskej vlády
25. 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 MVM CEEnergy Zrt., so sídlom: Váci út 144-150., 1138 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-045044, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM CEEnergy 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 1.465.000 EUR. Jediný spoločník PVS splatil základné imanie v plnej výške 1.465.000 EUR.

Spoločnosť MVM CEEnergy Zrt. má jediného akcionára, spoločnosť MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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 MVM CEEnergy 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 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 MVM CEEnergy 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 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 nespôsobila 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 1.465.000 EUR (a je splatené v plnej výške);
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena 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.

Oprávnená osoba na základe získaných dokumentov a čestných vyhlásení usúdila, že PVS nie je priamo a ani nepriamo ovládaný inou osobou, ako osobami z jeho vlastníckej štruktúry.

7.2. Webstránky PVS

Z webstránky PVS www.mfgks.sk bolo zistené, že PVS je dcérskou spoločnosťou MVM CEEnergy 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 Mager.

7.3. Register účtovných závierok a účtovníctvo PVS

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2020, 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, dodávateľia, faktúry a iné

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

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 §4 ods. 5 Zákona.

10. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 15.10.2021

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián
konateľ a advokát
(podpis oprávnenej osoby)