

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“)

N.O.S. Construction, s.r.o.

so sídlom: Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno

IČO: 35 946 393

v mene ktorej konajú: Ing. Silvia Manczalová, konateľ spoločnosti a Ing. Stanislav Žiačik, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vložka č. 16906/N
(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 konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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 neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	JUDr. Oszkár Világi
Adresa trvalého pobytu:	Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia:	17.04.1963
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „**Konečný užívateľ 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) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra;
 - b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 04.10.2013;
 - c) Výpis spoločnosti GameBet a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - d) Úplné znenie Stanov spoločnosti GameBet a.s. ku dňu 13.06.2016;
 - e) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GameBet a.s. ku dňu 20.06.2017 vydaný predstavenstvom spoločnosti;
 - f) Čestné vyhlásenie spoločnosti GameBet a.s. zo dňa 30.06.2017;
 - g) Výpis spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe;
 - h) Stanovy spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. ku dňu 11.04.2017;

- i) Zoznamu akcionárov spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. ku dňu 27.06.2017;
- j) Štatút investičného fondu Turbillon Invest SICAV, a.s. zo dňa 10.05.2017
- k) Čestné vyhlásenie spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. zo dňa 03.07.2017;
- l) Výpis spoločnosti Heliades, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- m) Zoznam akcionárov spoločnosti Heliades, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001408509 ku dňu 02.06.2017,
- n) Stanovy spoločnosti Heliades, a.s. ku dňu 13.03.2013;
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti Heliades, a.s. zo dňa 30.06.2017;
- p) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017, v ktorom vyhlasuje, že mu okrem Konečného užívateľa výhod nie je 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 a/alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - 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,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, 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.
- q) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 30.06.2017, v ktorom Konečný užívateľ výhod samostatne vyhlasuje, že:
 - i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on sám vykonáva 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,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.
- r) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného 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 13.278,- EUR (rozsah splatenia: 13.278,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 4.426,- EUR a (ii) 8.852,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 33,33% a (ii) 66,67%;
 - b) spoločníkmi partnera verejného sektora sú dve právnické osoby, a to konkrétne:
 - i. spoločnosť GameBet a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 4.426,- EUR, predstavujúceho 33,33% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - ii. spoločnosť Heliades, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 8.852,- EUR, predstavujúceho 66,67% 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
 - i. podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,

- ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - iii. žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti GameBet a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť GameBet, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- Eur (rozsah splatenia: 25.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur;
 - b) spoločnosť GameBet a.s. má jediného akcionára, ktorým je zahraničná spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s., ktorá je vlastníkom všetkých 100 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti GameBet a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 33,33%);
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti GameBet a.s. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v Českej republike, ktorej základné imanie vo výške 100.000,- Kč (rozsah splatenia 100.000,- Kč) je rozvrhnuté na kusové listinné akcie v počte 100 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- Kč,
 - b) spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s. má dvoch akcionárov, ktorí sú fyzické osoby, a to:
 - i. akcionár č. 1, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč (50% podielu na základnom imaní spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 16,66%),
 - ii. akcionár č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč (50% podielu na základnom imaní spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 16,66%),
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Heliades, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Heliades, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 100 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- EUR,
 - b) spoločnosť Heliades, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - i. akcionár č. 1 - fyzická osoba, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 250,- EUR (1% podielu na základnom imaní spoločnosti Heliades, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb

- odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 0,66%),
- ii. JUDr. Oszkár Világi, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 24.750,- EUR (99% podielu na základnom imaní spoločnosti Heliades, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 66%),
- c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Heliades, a.s. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho spoločníkom a štatutárnymi orgánmi, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- JUDr. Oszkár Világi**, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, 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.
6. 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. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa Spoločenskej zmluvy konatelia oprávnení konať nasledovne: *V mene spoločnosti konajú vždy obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.*
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. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
- a) Ing. Silvia Manczalová, dátum narodenia: 16.12.1975, adresa trvalého pobytu: Nová Ves 2224/31, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
- b) Ing. Stanislav Žiačik, dátum narodenia: 26.04.1965, adresa trvalého pobytu: Kresánková 20, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

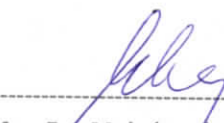
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

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 Konečný užívateľ výhod ani žiadna iná fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
3. 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 03.07.2017



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