

## 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“)

### vzhľadom zmenu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

#### 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](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. Konečným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Ing. Gabriel Urbán PhD.**  
Adresa trvalého pobytu:  
Ulica: Korálová  
Súpisné číslo: 25298  
Orientačné číslo: 2  
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: **József István Fórizs**  
Adresa trvalého pobytu:  
Ulica: Klapka utca  
Súpisné číslo: x  
Orientačné číslo: 72.  
PSČ: 2085  
Obec/mesto: Pilisvörösvár  
Štát: Maďarsko  
Dátum narodenia: 06.10.1978  
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. Rozhodnutia 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 pána Józsefa Istvána Fórizsa, konateľa PVS a jeho 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 Zrt. z Obchodného registra
20. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM CEEnergy Zrt.
21. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM Zrt.
22. Webstránka MVM CEEnergy Zrt.
23. Webstránka MVM Zrt.
24. Webstránka maďarskej vlády
  
25. Potvrdenie burzy cenných papierov Budapešti Értéktőzsde Zrt. o umiestnení dlhopisov spoločnosti MVM Zrt. na regulovanom trhu
26. Webstránka [www.bet.hu](http://www.bet.hu)
27. Internetový výpis spoločnosti Budapešti Értéktőzsde Zrt., cudzojazyčný názov: Budapest Stock Exchange Ltd.
28. Webstránka The Irish Stock Exchange plc., t/a Euronext, Írsko, Dublin, Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2
  
29. 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 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 MVM CEEnergy Zrt., zodpovedajúce vkladu do základného imania vo výške 3.021.000.000 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 maďarské Ministerstvo energetiky, so sídlom: Fő utca 44-50., 1011 Budapešť, Maďarsko.

Spoločnosť MVM je v dôsledku vydania dlhopisov emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu:

- a) Budapesti Értéktőzsdé Zrt.; Maďarsko, 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., registračné číslo spoločnosti: 01-10-044764:
- MVM 2031/I HUF Dlhopis,
  - dátum splatnosti: 03.09.2031,
  - celková nominálna hodnota: 55.000.000.000,- HUF,
  - ISIN: HU0000360730,
  - druh úroku: fixný,
  - výška úroku: 3.25% p.a.
- b) The Irish Stock Exchange plc., t/a Euronext, Írsko, Dublin, Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2:
- Dlhopis,
  - dátum splatnosti: 18.11.2027,
  - celková nominálna hodnota: 500,000,000,- EUR,
  - ISIN: XS2407028435,
  - druh úroku: fixný,
  - výška úroku: 0,875% p.a.

## 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 pána Józsefa Istvána Fórizsa, 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 vykonajú 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.

**PVS má ustanovenú aj dozornú radu.** Členmi dozornej rady sú: Gábor Orbán, Bíborka Hajnalka Riesz, Zoltán Rahóty, Péter Ligetvári, Dr. Németh Szabolcs Tamás.

## 6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa §4 ods. 5 Zákona a z opatrnosti aj podľa § 6a ods. 1 a 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 to, že dlhopisy spoločnosti MVM sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, PVS je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou MVM, boli ako KÚV identifikovaní členovia štatutárneho orgánu PVS podľa §4 ods. ods. 5 Zákona a to dvaja konatelia PVS (konečný užívateľ č. 1 a č. 2). Ich osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. PVS nemá okrem konateľov žiaden iný štatutárny orgán.

Oprávnená osoba z opatrnosti vykonala aj identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 a 2 AML zákona: 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). Ich osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. T. j. oboma vyššie uvedenými postupmi boli identifikovaní tí istí koneční užívatelia výhod PVS.

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 obchodných registrov a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- 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 osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.

Zo Zakladateľskej listiny PVS, výpisov z obchodných registrov, čestných vyhlásení a iných získaných dokumentov oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je priamo a ani nepriamo ovládaný inou osobou, ako osobami z jeho vlastníckej štruktúry.

### 7.2. Webové sídlo

Za účelom preverenia existencie a výkonu predmetu činnosti PVS, ako aj jeho vlastníckej štruktúry a výkonu predmetu činnosti osôb z vlastníckej štruktúry PVS, oprávnená osoba preskúmala verejne dostupné informácie **na webovom sídle** PVS a osôb v jej vlastníckej štruktúre.

Z webstránky PVS [www.ceenergy.sk](http://www.ceenergy.sk) bolo zistené, že podniká v energetike, má zriadené sídlo a je dcérskou spoločnosťou MVM CEEnergy Zrt., ktorá patrí do skupiny MVM a podniká v energetike.

Z webstránok spoločností s priamym alebo nepriamym podielom v PVS bolo zistené, že sa jedná o maďarské spoločnosti podnikajúce v energetike, ktorých vlastnícka štruktúra zodpovedá vlastníckej štruktúre opísanej v tomto Verifikačnom dokumente.

Všetky skúmané spoločnosti mali zriadené vlastné webstránky, na ktorých bol okrem iného uvedený opis predmetu ich činnosti a kontaktné údaje.

### 7.3. Register účtovných závierok a účtovníctvo PVS

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2021, 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 PVS

Oprávnená osoba si zabezpečila výpis z obchodného registra PVS a PVS predložil oprávnenej osobe výpis z obchodného registra každej osoby z vlastníckej štruktúry, z ktorých vyplynulo, že ide o osoby zapísané v obchodných registroch a údaje zapísané o týchto osobách a ich vlastníkoch sa zhodujú s údajmi uvedenými v PVS a opísanými vo vlastníckej štruktúre. Oprávnená osoba preverila správnosť údajov o spoločnostiach so sídlom v Maďarsku aj z Obchodného registra Maďarska dostupného na internete, pričom nezistila žiadne nezrovnalosti.

Na základe vyššie uvedených záverov oprávnená osoba dospela k záveru, že v prípade PVS a osôb v jej vlastníckej štruktúre sa nejedná o fiktívne spoločnosti, ale o existujúce spoločnosti, ktoré pôsobia na energetickom trhu.

### 7.5. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia, 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. Jedná sa o partnera verejného sektora podľa §4 ods. 5 Zákona.**

Skutočnosť, že sa jedná o PVS podľa §4 ods. 5 Zákona, je preukázané potvrdením Budapesti Értéktőzsde Zrt., Maďarsko, 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., registračné číslo spoločnosti: 01-10-044764 zo dňa 31.01.2023. Táto skutočnosť vyplýva aj z webstránok jednotlivých búr.

#### **10. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

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

V Bratislave dňa 26.02.2023

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

Mgr. Balázs Fábián  
konateľ a advokát  
*(podpísané elektronicky)*