

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“)

Warcun, a. s.

so sídlom: Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň

IČO: 45 669 678

v mene ktorej koná: Réka Világi, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10734/T
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

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, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 1 a 4 Zákona. Následne oprávnená osoba - prihladajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
2. Na základe podkladov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu 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. 5 Zákona ako jediný 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 fyzická 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**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Za partnera verejného sektora: Výpis PVS z OR OS Trnava, Úplné znenie Stanov PVS zo dňa 24.10.2018, Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 23.05.2023 a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS;
- b) Za spoločnosť EEA Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 56632010 (ďalej ako „*EEA Holding B.V.*“): Výpis spoločnosti z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 24.11.2022 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 22.05.2023;
- c) Za právnickú osobu Stichting Administratiekantoor REGIA, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350334 (ďalej ako „*SA REGIA*“): Výpis SA REGIA z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Úplné znenie Stanov SA REGIA zo dňa 08.02.2018, Korporátne listina o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA REGIA zo dňa 02.12.2013, Dohoda o prevode vkladových lístkov a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce údaje o aktuálnom vlastníkovi vkladových lístkov vydaných SA REGIA a Čestné vyhlásenie SA REGIA zo dňa 23.05.2023;
- d) Doklad totožnosti a Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 23.05.2023, v ktorom Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on osobne vykonáva oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.147.200,- EUR (rozsah splatenia: 1.147.200,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte (i) 9 ks v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR a (ii) 3 ks v menovitej hodnote jednej akcie 374.900,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť EEA Holding B.V., ktorá je vlastníkom všetkých (i) 9 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR a (ii) 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 374.900,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 1.147.200,- EUR (100 % podielu na základnom imaní PVS);
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní PVS je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania PVS, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť EEA Holding B.V. ako jediný akcionár PVS má právo samostatne vymenovať orgány PVS, resp. ich členov,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi PVS a inou osobou;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EEA Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť EEA Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 200.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;

- b) spoločnosť EEA Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je zahraničná právnická osoba SA REGIA, ktorá drží a spravuje všetkých 200 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 200.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EEA Holding B.V., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 100 %);
- c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti EEA Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii právnickej osoby SA REGIA, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA REGIA je právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA REGIA je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie v spoločnosti EEA Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA REGIA, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA REGIA drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
- b) SA REGIA vydala ku dnešnému dňu celkovo 200 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 1.000,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 200.000,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti EEA Holding B.V.), pričom jediným vlastníkom všetkých 200 ks vkladových lístkov je fyzická osoba - JUDr. Oszkár Világi; uvedená fyzická osoba je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA REGIA má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti EEA Holding B.V. právnickou osobou SA REGIA, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti EEA Holding B.V.;
- c) členom štruktúry právnickej osoby SA REGIA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. 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 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 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 v znení neskorších predpisov.
5. 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 je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda. Podľa podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, predseda predstavenstva je za partnera verejného sektora oprávnený konať a podpísať *samostatne*.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora, ktoré ku dnešnému dňu pozostáva z predsedu predstavenstva, ktorou je: Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena 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 Konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie Konečného užívateľa výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného 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. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. 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. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 24.05.2023


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