

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“)

INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 241 083

v mene ktorej konajú: PhDr. Renáta Hanuliaková, predseda predstavenstva a

Ing. Imrich Tomasek, podpredseda predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10182/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 konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) 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 v osobe konečných užívateľov výhod 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, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako jediní koneční užívatelia 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“) identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Anton Bielik
Adresa trvalého pobytu:	Zelená 956/1, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum narodenia:	25.06.1956
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
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 obaja spolu ako „*Koneční uživatelé výhod*“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov 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, Notárska zápisnica z priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 19.01.2022 vrátane úplného znenia Stanov PVS a listiny prítomných akcionárov a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS, Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 27.09.2023;
- b) Za spoločnosť GameBet a. s., so sídlom: Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 46 098 232, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5250/B (ďalej ako „*GameBet a. s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti zo dňa 28.06.2023 vydaný predstavenstvom spoločnosti, Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 13.06.2016 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- c) Za spoločnosť E-Group Holding Czech Republic, a.s., so sídlom: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, ČR, identifikačné číslo: 060 81 436, zapísanú v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 22472 (ďalej ako „*E-Group Holding Czech Republic, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS v Prahe, Zoznam akcionárov spoločnosti zo dňa 28.06.2023, Notárska zápisnica zo dňa 27.04.2023 zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti vrátane poslednej zmeny Stanov spoločnosti a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- d) Za spoločnosť E-Group Investments SICAV, a.s., so sídlom: Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR, identifikačné číslo: 171 86 234, zapísanú v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 27319 (ďalej ako „*E-Group Investments SICAV, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS v Prahe, Notárska zápisnica o založení spoločnosti zo dňa 06.05.2022 vrátane Stanov spoločnosti a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- e) Za spoločnosť E-GROUP management CZ, a.s., so sídlom: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR, identifikačné číslo: 173 22 898, zapísanú v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 27448 (ďalej ako „*E-GROUP management CZ, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS v Prahe, Notárska zápisnica o založení spoločnosti zo dňa 06.05.2022 vrátane Stanov spoločnosti a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- f) Za spoločnosť AB Investment Pool a. s., so sídlom: Zelená 956/1, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 54 828 121, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7526/B (ďalej ako „*AB Investment Pool a. s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 04.01.2023, Úplné znenie Stanov zo dňa 04.01.2023 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- g) Za spoločnosť B.C.INVEST, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 232 645, zapísanú v OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10115/T (ďalej ako „*B.C.INVEST, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR OS Trnava, Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.08.2015 vrátane Úplného znenia Stanov spoločnosti a ďalšie korporátne listiny potvrdzujúce aktuálnu vlastnícku štruktúru spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- h) Za spoločnosť DUNEA, a.s., so sídlom: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700, zapísanú v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4407/B (ďalej ako „*DUNEA, a.s.*“): Výpis spoločnosti z OR MS Bratislava III, Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.09.2022 vrátane Úplného znenia Stanov spoločnosti, Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 27.09.2023;
- i) Za spoločnosť CEI Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350105 (ďalej ako „*CEI Holding B.V.*“): Výpis spoločnosti z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina zo dňa 02.12.2013 a Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 08.02.2018, Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 26.09.2023;
- j) Za právnickú osobu Stichting Administratiekantoor CEI, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81865260 (ďalej ako „*SA CEI*“): Výpis SA CEI z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva, Zakladateľská listina a Stanovy SA CEI zo dňa 11.02.2021, Notárska

zápisnica obsahujúca korporátnu listinu o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA CEI zo dňa 11.02.2021 a Čestné vyhlásenie SA CEI zo dňa 27.09.2023;

- k) Doklady totožnosti a Čestné vyhlásenia jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 27.09.2023, v ktorých Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni osobne vykonávajú 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 sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 230.944,- EUR (rozsah splatenia: 230.944,- EUR) je rozvrhnuté na zaknihované akcie vo forme akcií na meno v počte (i) 695 ks v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR a (ii) 6 ks v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť GameBet a. s., ktorá disponuje majetkovou účasťou vo výške 69.260,- EUR, čo predstavuje 30 % podielu na základnom imaní PVS a
 - ii. spoločnosť B.C.INVEST, a.s., ktorá disponuje majetkovou účasťou vo výške 161.684,- EUR, čo predstavuje 70 % 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 na základnom imaní jednotlivých akcionárov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania PVS,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi PVS a inou osobou,
 - iii. žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenováť členov orgánov PVS;
 - 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. písm. b) bode i. 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 ks v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR;
 - b) spoločnosť GameBet a. s. má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť E-Group Holding Czech Republic, a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 25.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti GameBet a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 30 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti GameBet a. s. 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 vlastníckej štruktúry spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť E-Group Holding Czech Republic, a.s. je zahraničnou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, ktorej základné imanie vo výške 2.003.965,92 Kč (rozsah splatenia: 2.003.965,92 Kč) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 1.518.156 ks v menovitej hodnote jednej akcie 1,32 Kč;
 - b) spoločnosť E-Group Holding Czech Republic, a.s. má troch akcionárov, ktorými sú nasledovné (1 právnická a 2 fyzické) osoby:

- i. akcionár č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 66,- Kč (0,0033 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 0,001 %),
 - ii. akcionár č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 66,- Kč (0,0033 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 0,001 %) a
 - iii. spoločnosť E-Group Investments SICAV, a.s., ktorá disponuje majetkovou účasťou vo výške 2.003.833,92 Kč (99,99 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 29,99 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 3. písm. b) bode iii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti E-Group Investments SICAV, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť E-Group Investments SICAV, a.s. je zahraničnou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky a vykonávajúcou činnosť investičného fondu, ktorej zapisované základné imanie vo výške 10.000,- Kč (rozsah splatenia: 10.000,- Kč) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 100 ks, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100,- Kč, ktoré sú zakladateľskými akciami, s ktorými sú spojené o. i. hlasovacie práva v rámci spoločnosti;
 - b) spoločnosť E-Group Investments SICAV, a.s. má jediného akcionára vlastniaceho zakladateľské akcie, ktorou je spoločnosť AB Investment Pool a. s., ktorá ako jediný akcionár vlastníaci zakladateľské akcie disponuje majetkovou účasťou vo výške 10.000,- Kč (100 % podielu na zapisovanom základnom imaní spoločnosti E-Group Investments SICAV, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 29,99 %);
 - c) okrem vyššie uvedených zakladateľských akcií, spoločnosť E-Group Investments SICAV, a.s. ku dnešnému dňu emitovala v rámci vytvorenia podfondu aj tzv. prioritné investičné akcie kusové (t. j. bez menovitej hodnoty) v počte 100.000 ks, vo forme listinných akcií na meno, pričom s predmetnými prioritnými investičnými akciami nie sú spojené hlasovacie práva v rámci spoločnosti, sú však s nimi spojené o. i. práva na hospodársky prospech z investičnej činnosti spoločnosti (za ktorú činnosť sa v zmysle podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu považuje aj vlastníctvo akcií v spoločnosti E-Group Holding Czech Republic, a.s., a prostredníctvom nej aj v spoločnosti GameBet a. s.); spoločnosť má jediného akcionára vlastniaceho prioritné investičné akcie, ktorou je právnická osoba - spoločnosť E-GROUP management CZ, a.s., ktorá sa tým pádom podieľa na hospodárskom prospechu z investičného majetku spoločnosti E-Group Investments SICAV, a.s. (zahrnutého do jej podfondu) vo výške 100 % (ktorý podiel sa rovná nepriamemu podielu na hospodárskom prospechu PVS vo výške 29,99 %);
 - d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti E-Group Investments SICAV, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. c) tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť E-GROUP management CZ, a.s. je zahraničnou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, ktorej základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia: 2.000.000,- Kč) je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 ks v menovitej hodnote jednej akcie 20.000,- Kč;
 - b) spoločnosť E-GROUP management CZ, a.s. má štyroch akcionárov, ktorými sú:
 - i. spoločnosť AB Investment Pool a. s., ktorá disponuje majetkovou účasťou vo výške 1.000.000,- Kč (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na hospodárskom prospechu PVS vo výške 14,99 %),
 - ii. akcionár č. 2 (nie je totožný so žiadnou osobou v rámci vlastníckej štruktúry spoločností uvedených v tomto verifikačnom dokumente), ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 400.000,- Kč (20 %

- podielu na základnom imaní spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na hospodárskom prospechu PVS vo výške 6 %),
- iii. akcionár č. 3 (nie je totožný so žiadnou osobou v rámci vlastníckej štruktúry spoločností uvedených v tomto verifikačnom dokumente), ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 400.000,- Kč (20 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 6 %) a
- iv. akcionár č. 4 (nie je totožný so žiadnou osobou v rámci vlastníckej štruktúry spoločností uvedených v tomto verifikačnom dokumente), ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 200.000,- Kč (10 % podielu na základnom imaní spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 3 %),
- pričom v ďalšom je popis štruktúry akcionárov č. 2 až 4 z pohľadu PVS irelevantný, vzhľadom na zanedbateľný pomer ich nepriamych podielov na majetkovej podstate PVS, ktoré podiely navyše v súvislosti s PVS nezahŕňajú žiadny priamy, resp. nepriamy podiel na hlasovacích právach;
- d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti E-GROUP management CZ, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) a ods. 5. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti AB Investment Pool a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AB Investment Pool 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 10 ks v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR;
- b) spoločnosť AB Investment Pool a. s. má jediného akcionára, ktorým je fyzická osoba - Ing. Anton Bielik, ktorý ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 25.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AB Investment Pool a. s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 29,99 %);
- c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AB Investment Pool a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti B.C.INVEST, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť B.C.INVEST, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 33.200,- EUR (rozsah splatenia: 33.200,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 10 ks v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR;
- b) spoločnosť B.C.INVEST, a.s. má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť DUNEA, a.s., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 33.200,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti B.C.INVEST, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 70 %);
- c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti B.C.INVEST, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v ods. 7. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti DUNEA, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť DUNEA, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 33.194,- EUR (rozsah splatenia: 33.194,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňovú listinnú akciu vo forme akcie na meno v počte 1 ks v menovitej hodnote tejto jednej akcie 33.194,- EUR;
- b) spoločnosť DUNEA, a.s. má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť CEI Holding B.V., ktorá ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 33.194,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti DUNEA, a.s., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 70 %);
- c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti DUNEA, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

9. Na základe skutočností uvedených v ods. 8. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť CEI 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 (rozsah splatenia: 200.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR;
 - b) spoločnosť CEI Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je právnická osoba SA CEI, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- 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 CEI Holding B.V., ktorý sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate PVS vo výške 70 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
10. Na základe skutočností uvedených v ods. 9. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii právnickej osoby SA CEI, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA CEI je právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA CEI je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie v spoločnosti CEI Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA CEI, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA CEI drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
 - b) SA CEI vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 2.000,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 200.000,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti CEI Holding B.V.), pričom jediným vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov je fyzická osoba - JUDr. Oszkár Világi; uvedená fyzická osoba je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA CEI má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti CEI Holding B.V. právnickou osobou SA CEI, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti CEI Holding B.V.;
 - c) členom štruktúry právnickej osoby SA CEI nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
11. 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 jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- a) **Ing. Anton Bielík**, dátum narodenia: 25.06.1956, adresa trvalého pobytu: Zelená 956/1, 900 42 Dunajská Lužná, 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 (ďalej ako „úst. zák. č. 357/2004 Z. z.“); a
 - b) **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 úst. zák. č. 357/2004 Z. z..
12. 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, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a podpredseda. Podľa podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, za

partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne: „Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať menom spoločnosti predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.“.

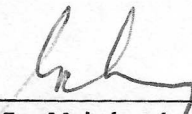
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora, ktoré ku dnešnému dňu pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorou je: PhDr. Renáta Hanuliaková, dátum narodenia: 08.09.1975, adresa trvalého pobytu: Dunajská 1428/90, 930 11 Topoľníky, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR a
 - b) podpredsedu predstavenstva, ktorým je: Ing. Imrich Tomasek, dátum narodenia: 19.05.1976, adresa trvalého pobytu: 930 16 Vydrany 497, štátna príslušnosť: SR, ktorý 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 Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov 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 28.09.2023


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