

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“)

B.C.INVEST, a.s.

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

IČO: 36 232 645

v mene ktorej konajú: Ing. Monika Nagyová, predseda predstavenstva
a PhDr. Renáta Hanuliaková, člen predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vložka č. 10115/T
(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 neskorých 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 Trnava;
 - b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku dňu 20.08.2015;
 - c) Výpis spoločnosti E.H.C.S. a.s., so sídlom: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 4407/B (ďalej ako „E.H.C.S. a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - d) Úplné znenie Stanov spoločnosti E.H.C.S. a.s. ku dňu 06.06.2017;
 - e) Čestné vyhlásenie spoločnosti E.H.C.S. zo dňa 04.07.2017;
 - f) Výpis z Registra obchodných spoločností Holandského kráľovstva spoločnosti CEI Holding B.V. so sídlom: Aert van Nesstraat 45, 3012CA Rotterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350105 (ďalej ako „CEI Holding“),

- g) Zakladateľská listina spoločnosti CEI Holding zo dňa 02.12.2013;
- h) Čestné vyhlásenie spoločnosti CEI Holding zo dňa 04.07.2017;
- i) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 04.07.2017, v ktorom vyhlasujú, že im 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,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán 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,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, 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,
- j) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 04.07.2017,
- k) 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 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 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť E.H.C.S. a.s., ktorá je vlastníkom všetkých 10 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 33.200,- EUR (100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora);
 - c) Z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora 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 partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť E.H.C.S. a.s. ako jediný akcionár partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - d) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti E.H.C.S. a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť E.H.C.S. 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 kusu v menovitej hodnote tejto jednej akcie 33.194,- EUR;
 - b) spoločnosť E.H.C.S. a.s. má jediného akcionára, ktorým je zahraničná spoločnosť CEI Holding, ktorá je vlastníkom jedinej akcie v menovitej hodnote 33.194,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje

- obchodným podielom vo výške 33.194,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti E.H.C.S. 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 100%);
- c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti E.H.C.S. a.s. žiadny 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 CEI Holding, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť CEI Holding je zahraničná privátna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 100,- EUR,
- b) z dopytu štatutárneho orgánu spoločnosti CEI Holding vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti CEI Holding,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou CEI Holding a inou osobou,
 - nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti CEI Holding žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- c) z Čestného vyhlásenia riaditeľa spoločnosti CEI Holding vyplýva, že
- jediným beneficiantom a vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s akciami spoločnosti CEI Holding v celom rozsahu je Konečný užívateľ výhod,
 - okrem Konečného užívateľa výhod nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti CEI Holding alebo z inej jej činnosti,
 - nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- d) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod vyplýva, 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.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera 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 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.

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 predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší člen. Za partnera verejného sektora sú podľa stanov členovia predstavenstva oprávnení konať nasledovne: *Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.*

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. bod 2. tohto dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Ing. Monika Nagyová, dátum narodenia: 31.03.1977, adresa trvalého pobytu: Moravské Kračany 87, 930 03 Kostolné Kračany, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) člena 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 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. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto verifikačného 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 06.07.2017



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