

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária **Maronek & Partners s. r. o.**, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Maronek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti AKVAMONT s.r.o., so sídlom Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda IČO: 31 444 288, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 3250/T (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951 je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Peter Elek“)

Mgr. Erika Eleková, trvale bytom: ul. Kráľa Žigmunda 5869/26, Dunajská Streda 929 01. , dátum narodenia: 09.12.1983, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Erika Eleková“)

Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6079/24, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 06.02.1979, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Peter Elek“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 23.02.2017 (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom AKVAMONT s.r.o., so sídlom Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda IČO: 31 444 288, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 3250/T
 - b) V mene PVS je oprávnený konateľ samostatne jeden konateľ, a to:
Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951, s dňom vzniku funkcie 01.01.1994
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
 - Mgr. Erika Eleková, trvale bytom: ul. Kráľa Žigmunda 5869/26, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 09.12.1983 s obchodným podielom vo výške 1660 tis EUR/6640 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 25%. Údaje pani Mgr. Eriky Elekovej vrátane podoby boli overené i z jej občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložila
 - Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951, s obchodným podielom vo výške 3320 tis EUR/6640 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo

výške 50%. Údaje pána Ing. Petra Eleka vrátane podoby boli overené iz jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil

- Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6079/24, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 06.02.1979 s obchodným podielom vo výške 1660 tis EUR/6640 tis EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 25%. Údaje pána Ing. Petra Eleka vrátane podoby boli overené iz jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil

d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú:

- Mgr. Erika Eleková, trvale bytom: ul. Kráľa Žigmunda 5869/26, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 09.12.1983
- Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951
- Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6079/24, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 06.02.1979

Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 06.04.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pani Mgr. Eriky Elekovej, pána Ing. Petra Eleka a pána Ing. Petra Eleka zo dňa 06.04.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pani Mgr. Erikou Elekovou, pánom Ing. Petrom Elekom a pánom Ing. Petrom Elekom konaného dňa 06.04.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pani Mgr. Eriky Elekovej, pána Ing. Petra Eleka a pána Ing. Petra Eleka na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pani Mgr. Erika Eleková, pán Ing. Peter Elek a pán Ing. Peter Elek je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaný spoločník (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje i zápisnica z MVZ zo dňa 23.02.2017, ďalej listina prítomných na MVZ z 23.02.2017, ktoré podpísovali priamo tieto osoby a nie osoba nimi

splnomocnená. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, závierku PVS za 2016, knihu záväzkov - faktúr PVS za 2016, hlavnú knihu PVS za 2016, potvrdenie o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.12.2016, informáciu o nehnuteľnostiach PVS.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých je nehnuteľnosť v majetku PVS. K tejto nehnuteľnosti je zriadené záložné právo v prospech banky. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zriadil záložné právo k pohľadávkam v prospech banky.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako „štandardného“ obchodného partnera a záložného veriteľa.

Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení). Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Zo závierky PVS zo dňa 2016 a potvrdenia o majetku a záväzkov PVS zostaveného ku dňu 31.12.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Zo závierky ako i potvrdenia účtovníka PVS z 2016 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právo výplaty peňazí voči PVS. Pre vylúčenie pochybností Oprávnená osoba vyhodnocuje banku ako „štandardného“ obchodného partnera a veriteľa.

Právo na hospodársky prospech

Z knihy prijatých faktúr (knihy záväzkov za celok) nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na platbu v objeme aspoň 25% z obratu PVS (sledované obdobie roku 2016). Oprávnená osoba nemala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového

stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a teda nepristúpila ani ku skúmaniu či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska). Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

Mgr. Erika Eleková, pán Ing. Peter Elek a pán Ing. Peter Elek majú právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe ich práva na zisk PVS.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Mgr. Erika Eleková, trvale bytom: ul. Kráľa Žigmunda 5869/26, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 09.12.1983 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(25/100)/ \times 100 = 25\%$, a spĺňa kritéria §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod

Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(50/100)/ \times 100 = 50\%$, a spĺňa kritéria §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6079/24, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 06.02.1979 má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(25/100)/ \times 100 = 25\%$, a spĺňa kritéria §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

a ďalej

neexistuje iná osoba od pani Mgr. Eriky Elekovej, pána Ing. Petra Eleka a pána Ing. Petra Eleka, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až c) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem Mgr. Eriky Elekovej, pána Ing. Petra Eleka a pána Ing. Petra Eleka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba ďalej nezistila inú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky

prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS. Pani Mgr. Erika Eleková, pán Ing. Peter Elek a pán Ing. Peter Elek majú právo na hospodársky prospech PVS najmä v podobe ich práva na zisk PVS.

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6078/22, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 11.08.1951 je 50% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať konateľ samostatne. Mgr. Erika Eleková, trvale bytom: ul. Kráľa Žigmunda 5869/26, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 09.12.1983 je 25% vlastníkom PVS. Ing. Peter Elek, trvale bytom: Rekreačný rad 6079/24, Dunajská Streda 929 01, dátum narodenia: 06.02.1979 je 25% vlastníkom PVS. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia Mgr. Eriky Elekovej, Ing. Petra Eleka a Ing. Petra Eleka vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

E:Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F:Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.

Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03

IČO: 47 234 661

IČ DPH/SK2023294614

.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek – konateľ

Advokát/Oprávnená osoba