

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA OVERENIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU
K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM TEKOS, SPOL. S R.O.

so sídlom: Partizánska 1089/2, Malacky 901 01, IČO: 34 111 832,
zapísanej v obchodnom registri obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
v oddiele: Sro, vložka číslo: 13109/B
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 *(ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare)* týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare)* a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare)* na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 8.829,58 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 8.829,58 EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu podľa výpisu z obchodného registra predstavuje sumu vo výške 8.829,58 EUR.
3. Vychádzajúc zo Zoznamu právnických osôb zapísaných v štatistickom registri organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanoveniu Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (v ktorom Spoločnosť aktuálne nie je zapísaná), Spoločnosť ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu nie je subjektom verejnej správy.

II.

Zoznam podkladov.

z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a. z výpisu obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 10.07.2017 číslo výpisu: el-152258/2017/B,
 - b. z aktuálneho úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 08.02.2016,
 - c. z písomného zápisu č. 50 o rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 24.05.2016,
 - d. z písomného zápisu č. 45 o rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 18.06.2014, ktorým sa rozhodlo o zatiaľ poslednom vyplatení podielu na zisku jedinému spoločníkovi Spoločnosti,
 - e. z výpisu z bankového účtu Spoločnosti, z ktorého vyplýva výplata podielu na zisku jedinému spoločníkovi Spoločnosti,
 - f. z občianskeho preukazu jediného konateľa predloženého oprávnenej osobe zo strany jediného konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Juraj SCHWARZ, dátum narodenia: 03.05.1983, adresa trvalého pobytu: Hlboká 713/4, 901 01 Malacky (predtým adresa trvalého pobytu: Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa s tým, že v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I zatiaľ nie je zapísané aktuálne miesto trvalého pobytu konateľa Spoločnosti), štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli identifikované a overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - g. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 11.07.2017,
 - h. z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 11.07.2017,
 - i. z organizačnej štruktúry Spoločnosti,
 - j. z výpisu zo Štatistického registra organizácii vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 10.07.2017 (*d'alej v texte aj len „Výpis z registra organizácii“ v náležitom gramatickom tvare*).
 - k. z občianskeho preukazu primátora jediného spoločníka Spoločnosti predloženého oprávnenej osobe zo strany primátora jediného spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán JUDr. Ing. Juraj ŘÍHA, PhD., dátum narodenia: 26.02.1985, adresa trvalého pobytu: Agátová 5536/4, 901 01 Malacky, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného spoločníka, ktorým je nasledovná právnická osoba: Mesto Malacky, so sídlom: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (predtým adresa sídla: Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky s tým, že v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I zatiaľ nie je zapísané aktuálne sídlo jediného spoločníka Spoločnosti), IČO: 00 304 913 (*d'alej v texte aj len „Jediný spoločník“ v náležitom gramatickom tvare*), ktoré je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 8.829,58 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia základného imania Jediného spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje 8.829,58 EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Z Výpisu z registra organizácii a z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (*d'alej v texte aj len „Zákon o obecnom zriadení“ v náležitom gramatickom tvare*) vyplýva, že Jediný spoločník Spoločnosti, t.j. Mesto Malacky je právnickou

osobou a samostatným územným samosprávnym celkom Slovenskej republiky. Mesto Malacky je právnickou osobou, ktorej podmienky vzniku, fungovania a existencie sú určené priamo právnym predpisom (Zákon o obecnom zriadení a ďalšie právne predpisy). Mesto Malacky, ako samostatná právnická osoba, teda nemá žiadnych ďalších vlastníkov, t.j. nemá takú štruktúru, ktorá by sa dala považovať za vlastnícku štruktúru. Štatutárnym orgánom Mesta Malacky je jeho primátor, ktorým je pán JUDr. Ing. Juraj ŘÍHA, PhD., dátum narodenia: 26.02.1985, adresa trvalého pobytu: Agátová 5536/4, 901 01 Malacky, štátny občan Slovenskej republiky.

3. Z uvedeného vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry je možné identifikovať a overiť len Mesto Malacky ako jediného spoločníka Spoločnosti, vlastniaceho Obchodný podiel, predstavujúci 100%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti.
4. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť a podľa Zakladateľskej listiny Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého pôsobnosť a právomoci vykonáva Jediný spoločník Spoločnosti, a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti pán Ing. Juraj SCHWARZ, dátum narodenia: 03.05.1983, adresa trvalého pobytu: Hlboká 713/4, 901 01 Malacky (predtým adresa trvalého pobytu: Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa s tým, že v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I zatiaľ nie je zapísané aktuálne miesto trvalého pobytu), štátny občan Slovenskej republiky.
5. Z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť vyplýva, že konateľ Spoločnosti je oprávnený v mene Spoločnosti konať samostatne.

IV.

**Overenie identifikácie a identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
bol overovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti overená identifikovaná nasledovná fyzická osoba: pán Ing. Juraj SCHWARZ, dátum narodenia: 03.05.1983, adresa trvalého pobytu: Hlboká 713/4, 901 01 Malacky (predtým adresa trvalého pobytu: Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa), štátny občan Slovenskej republiky, to je jediný konateľ Spoločnosti konkretizovaný v článku III. v jeho ods. 4 tohto dokumentu.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti, ktorej identifikácia bola overená, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.
3. Dôvody na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ods. 1 tohto článku tohto dokumentu sú nasledovné. Jediný spoločník Spoločnosti uvedený v článku III v jeho ods. 1 tohto dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu
 - a. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, keďže Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť a právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, z písomných rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti a právomoci valného zhromaždenia (v rámci ktorých sám rozhodol o záležitostiach Spoločnosti, na ktoré je oprávnené valné zhromaždenie Spoločnosti), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka,
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej

- listiny Spoločnosti, podľa ktorej má Jediný spoločník právo podieľať sa na zisku Spoločnosti a na likvidačnom zostatku Spoločnosti, a to podľa výšky jeho Obchodného podielu, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka,
- c. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a má pri tom o. i. aj právo vymenovať, odvolať a rozhodnúť o odmeňovaní konateľov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka.
4. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka Spoločnosti vyplýva, že Jediný spoločník Spoločnosti:
- a. nepreviedol svoj Obchodný podiel Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,
 - e. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem Jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Jediného spoločníka Spoločnosti.
5. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že
- a. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva Obchodného podielu na Spoločnosti a že jediným subjektom, ktorý sa aktuálne podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti, je Jediný spoločník Spoločnosti,
 - b. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena nemá v súčasnosti žiadna fyzická osoba, t.j. jediným subjektom s takým oprávnením je aktuálne Jediný spoločník Spoločnosti,
 - c. neexistuje žiadna fyzická osoby, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, alebo ktorá by iným spôsobom napĺňala podmienky na overenie jej identifikácie a na jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti, s výnimkou člena jej vrcholového manažmentu, t.j. konateľa Spoločnosti, ktorým pán Ing. Juraj SWARZ.
6. Jediný spoločník Spoločnosti uvedený v článku III v jeho ods. 1 tohto dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť, a v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť a obchody. Jediný spoločník Spoločnosti uvedený v článku III v jeho ods. 1 tohto dokumentu je však právnickou osobou (nejde o fyzickú osobu), a teda nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod definované v ustanovení § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Jediný spoločník Spoločnosti teda nemôže byť identifikovaný ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti.
7. Ako už bolo spomenuté vyššie, Jediný spoločník Spoločnosti je právnickou osobou bez ďalšej vlastníckej štruktúry, v ktorej nemá žiadna fyzická osoba priamy alebo nepriamy podiel uvedený v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (v rámci definície priameho a nepriameho podielu vyplývajúcej z článku 3 bod 6 20 smernice

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

8. Z ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo (ako zastupiteľský zbor Mesta Malacky zložený z poslancov) rozhoduje ako kolektívny orgán Mesta Malacky (t.j. Jediného spoločníka Spoločnosti) okrem iného aj o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a o schvaľovaní majetkovej účasti obce (mesta) do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj o schvaľovaní majetkovej účasti obce (mesta) v právnickej osobe. Uvedené ustanovenie nasvedčuje, že členovia mestského zastupiteľstva Mesta Malacky nemajú v rámci práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti, oprávnenie priamo menovať alebo odvolávať uvedené orgány Spoločnosti, resp. ich členov (tak, ako to je napríklad pri rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta). Majú len oprávnenie schváliť zástupcov mesta do týchto orgánov a samotné právo vymenovať, resp. odvolať tieto osoby má výlučne valné zhromaždenie Spoločnosti (ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva Jediný spoločník Spoločnosti). Z uvedeného teda vyplýva, že poslanci mestského zastupiteľstva Mesta Malacky sa (ako fyzické osoby) nemôžu považovať za konečných užívateľov výhod Spoločnosti. Rovnaký záver platí aj o primátorovi Mesta Malacky (t.j. o štatutárnom orgáne Jediného spoločníka Spoločnosti), ktorému Zákon o obecnom zriadení rovnako nedáva oprávnenie samostatne rozhodovať o vymenovaní, ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Spoločnosti.
9. Z uvedeného teda vyplýva, že sa nepodarilo identifikovať takú (samostatnú) fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V nadväznosti na to sa majú podľa ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za konečných užívateľov výhod Spoločnosti považovať členovia vrcholového manažmentu, t.j. členovia štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
10. Z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť vyplynulo, že Spoločnosť nemá žiadnych prokuristov. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jediný konateľ uvedený v ods. 1 tohto článku tohto dokumentu.
11. Z organizačnej štruktúry vyplynulo, že Spoločnosť nemá žiadnych vedúcich zamestnancov. Za operatívne riadenie Spoločnosti zodpovedá výlučne konateľ bez ďalšieho vedúceho zamestnanca.
12. Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bol teda ako konečný užívateľ výhod identifikovaný jediný konateľ Spoločnosti uvedený v ods. 1 tohto článku tohto dokumentu.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti a Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka je súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti a riadiacej štruktúry Spoločnosti nasledovný verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, a to štatutárny orgán Jediného spoločníka Spoločnosti (t.j. Mesta Malacky), ktorým je pán JUDr. Ing. Juraj ŘÍHA, PhD., dátum narodenia: 26.02.1985, adresa trvalého pobytu: Agátová 5536/4, 901 01 Malacky, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vykonáva funkciu primátora Mesta Malacky.

VI.

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

1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11. júla 2017

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360
-1-



Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka