

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“)

INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s.

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

IČO: 36 241 083

v mene ktorej koná: PhDr. Renáta Hanuliaková, predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vložka č. 10182/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 konečného užívateľa 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 neskorších 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 22.05.2015;
 - c) Výpis zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora ku dňu 14.07.2017 vydaný predstavenstvom spoločnosti;
 - d) Výpis spoločnosti GameBet a.s., so sídlom: Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 46 098 232, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5250/B (ďalej ako „GameBet a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - e) Úplné znenie Stanov spoločnosti GameBet a.s. ku dňu 13.06.2016;

- f) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti GameBet a.s. ku dňu 20.06.2017 vydaný predstavenstvom spoločnosti;
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti GameBet a.s. zo dňa 13.07.2017;
- h) Výpis spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., so sídlom: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, Identifikačné číslo: 060 81 436, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v odd. B pod č. 22472 (ďalej ako „Tourbillon Invest SICAV, a.s.“) z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe;
- i) Stanovy spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. ku dňu 11.04.2017;
- j) Zoznam akcionárov spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. ku dňu 27.06.2017;
- k) Štatút investičného fondu Tourbillon Invest SICAV, a.s. zo dňa 10.05.2017;
- l) Čestné vyhlásenie spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. zo dňa 13.07.2017;
- m) Výpis spoločnosti B.C.INVEST, a.s., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 232 645, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vložka č. 10115/T (ďalej ako „B.C.INVEST, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- n) Úplné znenie Stanov spoločnosti B.C.INVEST, a.s. ku dňu 20.08.2015;
- o) Čestné vyhlásenie spoločnosti B.C.INVEST, a.s. zo dňa 14.07.2017;
- p) 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;
- q) Úplné znenie Stanov spoločnosti E.H.C.S. a.s. ku dňu 06.06.2017;
- r) Čestné vyhlásenie spoločnosti E.H.C.S. a.s. zo dňa 14.07.2017;
- s) 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“),
- t) Zakladateľská listina spoločnosti CEI Holding zo dňa 02.12.2013;
- u) Čestné vyhlásenie spoločnosti CEI Holding zo dňa 14.07.2017;
- v) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a člena jeho štatutárneho orgánu zo dňa 14.07.2017, v ktorom vyhlasuje, 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 odvolať 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, 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,
- w) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 14.07.2017;
- x) 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 230.944,- Eur (rozsah splatenia: 230.944,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové zaknihované akcie vo forme akcií na

- meno v počte (i) 695 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 332,- Eur a (ii) 6 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 34,- Eur;
- b) partner verejného sektora má dvoch akcionárov, ktoré sú právnické osoby, a to konkrétne:
- i. spoločnosť B.C.INVEST, a.s., ktorá je vlastníkom 487 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 332,- Eur, t.j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 161.684,- Eur (70% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora), a
 - ii. spoločnosť GameBet a.s., ktorá je vlastníkom 208 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 332,- Eur a 6 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34,- Eur, t.j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 69.260,- Eur (30% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora),
- c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že
- i. podiel na základnom imaní jednotlivých akcionárov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - iii. žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenováť členov orgánov partnera verejného sektora,
- d) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora 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 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 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur;
- b) spoločnosť GameBet a.s. má jediného akcionára, ktorým je zahraničná spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s., ktorá je vlastníkom všetkých 100 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní spoločnosti GameBet a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 30%);
- c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti GameBet a.s. 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 Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v Českej republike, ktorej základné imanie vo výške 100.000,- Kč (rozsah splatenia 100.000,- Kč) je rozvrhnuté na kusové listinné akcie v počte 100 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000,- Kč,
- b) spoločnosť Tourbillon Invest SICAV, a.s. má dvoch akcionárov, ktorí sú fyzické osoby, a to:
- i. akcionár č. 1, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč (50% podielu na základnom imaní spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),

- ii. akcionár č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- Kč (50% podielu na základnom imaní spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Tourbillon Invest SICAV, a.s. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii 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 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR;
 - b) spoločnosť B.C.INVEST, a.s. 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 spoločnosti B.C.INVEST, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 70%);
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti B.C.INVEST, a.s. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v bode 4. 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 nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 70%);
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti E.H.C.S. a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Na základe skutočností uvedených v bode 5. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti CEI Holding, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť CEI Holding je zahraničná právna 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,
7. 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.
8. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho akcionármi a štatutárnym orgánom, 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 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.
9. 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.

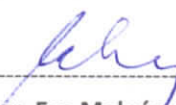
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda. Za partnera verejného sektora je podľa Stanov predseda predstavenstva oprávnený konať nasledovne: *Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí 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. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - predsedu predstavenstva, ktorým 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 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 riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. 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. 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 14.07.2017



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