

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodná spoločnosť **LEGAL GROUP, s.r.o.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 237 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78956/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **CSM Industry s.r.o.**, so sídlom Daxnerova 756, 980 61 Tisovec, IČO: 50 720 350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117258/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), sú nasledovné fyzické osoby:

- **Tomáš Maroš**, trvalým pobytom Hlavná 579/27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1979, štátny občan SR

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Spoločníkom Spoločnosti je:

- **Tomáš Maroš**, trvalým pobytom Hlavná 579/27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1979, štátny občan SR, vlastníci obchodný podiel, ktorého výška zodpovedá vkladu v sume 100.000,-EUR v pomere k základnému imaniu tejto spoločnosti v sume 100.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

- **Tomáš Maroš**, trvalým pobytom Hlavná 579/27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1979, štátny občan SR – konateľ. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Súčasťou riadiacej štruktúry Spoločnosti sú okrem konateľa Tomáša Maroša aj nasledovné osoby:

- **Ing. Pavol Šimkovič** v pozícii **generálneho riaditeľa** Spoločnosti

- 2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a riadiacich orgánov Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba doručila Konečnému užívateľovi výhod tzv. *Žiadosť o oznámenie údajov vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod*, datovanú dňa 30.06.2017 (ďalej aj ako „**Žiadosť**“), v ktorom ju poučila o tom, aké osoby sa v zmysle zákona považujú za konečných užívateľov výhod. V nadväznosti na túto žiadosť Konečný užívateľ výhod doručil Oprávnenej osobe tzv. *Oznámenie údajov vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod*, datované dňa 17.07.2017 (ďalej aj ako „**Oznámenia**“). Zároveň predložil Oprávnenej osobe občiansky preukaz k nahliadnutiu, korporačné dokumenty vzťahujúce sa k spoločnosti a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu spoločnosti.

- a) Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyžiadala vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, z ktorého bolo zistené, že konateľom Spoločnosti je fyzická osoba **Tomáš Maroš**, pričom koná samostatne. Zároveň bolo z vyžiadaného výpisu z obchodného registra zistené, že spoločníkom Spoločnosti je fyzická osoba **Tomáš Maroš**, pričom výška jeho obchodného podielu predstavuje **100.000,-EUR**, vo vzťahu k základnému imaniu spoločnosti vo výške **100.000,- EUR**. Vzhľadom na uvedené bolo zistené, že jediný spoločník Spoločnosti vlastní podiel na

obchodnom imaní spoločnosti vo výške **100%**. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod nahliadla do zbierky listín príslušného registrového súdu Spoločnosti.

- b) Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala Spoločnosť o identifikáciu v akej banke má **Spoločnosť** účet/účty, čísla účtov a zároveň uvedenie mien všetkých osôb, ktoré majú dispozičné právo k bankovým účtom **Spoločnosti**. Spoločnosť v Oznámení oznámila Oprávnenej osobe požadované informácie, z ktorých Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečných užívateľov výhod;
- c) Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod zároveň vyžiadala od **Spoločnosti** a korporatívne dokumenty vzťahujúce sa na Spoločnosť a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu, z ktorej boli zistené vyššie uvedené informácie a údaje, z ktorých Oprávnená osoba rovnako vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod. Zo spoločenskej zmluvy Spoločnosti bolo zistené, že právo vymenovať a odvolať štatutárne orgány, riadiace, dozorné, kontrolné orgány alebo akéhokoľvek člena má valné zhromaždenie Spoločnosti. Zo spoločenskej zmluvy Spoločnosti nebol zistený prenos hlasovacích práv spoločníkov alebo pomer hlasovacích práv, ktorý by nezodpovedal výške vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti. V tejto súvislosti zároveň:
- **Tomáš Maroš** v predložennom Oznámení vyhlásil Oprávnenej osobe, že:
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva jediný spoločník Tomáš Maroš výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - jediný spoločník Tomáš Maroš, ako spoločník Spoločnosti neuzatvoril žiadnu zmluvu alebo dohodu s tret'ou osobou, na základe ktorej by mali tretie osoby v budúcnosti nadobudnúť obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti,
 - jediný spoločník Tomáš Maroš, ako spoločník Spoločnosti neuzavrel s tret'ou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti,
 - d) Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyžiadala od Spoločnosti identifikáciu riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločnosti. Z Oznámenia Spoločnosti vyplynulo, že konateľom Spoločnosti je pán Tomáš Maroš a spoločníkom Spoločnosti je rovnako pán Tomáš Maroš, a teda bol zistený súlad s údajmi zapísanými v obchodnom registri. Z Oznámenia zároveň vyplynulo, že súčasťou riadiacej štruktúry Spoločnosti sú okrem konateľa Tomáša Maroša nasledovné osoby:
 - **Ing. Pavol Šimkovič** v pozícii **generálneho riaditeľa** Spoločnosti,
 - e) Oprávnená osoba následne identifikovala totožnosť konečných užívateľov výhod aj prostredníctvom občianskeho preukazu:
 - pána **Tomáša Maroša** a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze za fyzickej prítomnosti tejto osoby;
 - f) Oprávnená osoba na základe:
 - 1. informácií získaných z verejne dostupných zdrojov,
 - 2. informácií získaných z predložených Oznámení,
 - 3. informácií z dokladov, ktoré jej boli predložené Spoločnosťou,
 - 4. informácií priamo do spoločníka a konateľa Spoločnosti Tomáša Maroša
 - 5. zistenia totožnosti konečného užívateľa výhod podľa občianskeho preukazu

identifikovala ako konečného užívateľa výhod, ktorý spĺňa podmienky podľa § 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 aj ako „zákon o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti“), osobu **Tomáša Maroša**.

Končený užívateľ výhod bol identifikovaný podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Nebolo zistené, že iná fyzická osoba ovládala Spoločnosť podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zároveň nebolo zistené, že akákoľvek ďalšia fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- Oprávnená osoba si vyžiadala od osoby, ktorú identifikovala ako konečného užívateľa výhod Tomáša Maroša vyhlásenie o tom, či konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona), ktoré jej konečný užívateľ výhod predložil v Oznámeniach. V Oznámeniach identifikovaný konečný užívateľ výhod vyhlásil Oprávnenej osobe, že nie je verejným funkcionárom;
- Spoločnosť zastúpená konateľom Tomášom Marošom zároveň v Oznámení vyhlásila, že žiadna z ďalších osôb, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 24/07/2017

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

IČO 47 237 589

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M.

konateľ a advokát