

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 09.05.2017

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

1.

Partner verejného sektora

CLEAN CITY spol. s r.o.

so sídlom: 945 01 Komárno, Vnútoraná okružná 53

IČO: 31443842

DIČ: 2020399524

IČ DPH: SK2020399524

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 3451/N

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., IBAN: SK35 0200 0000 0000 5540 8142

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN:SK62 1111 0000 0066 0434 4004

Email: cleancitykomarno@gmail.com

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK81 5200 0000 0000 1273 9742,

Email: katarina.nagyova@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

**Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný
alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS**

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 2.05.2017 prvé základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 05.05.2017, číslo: el-33935/2017/N
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 08.11.2016

- Zápisnica z rokovania Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2016 a zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2017 /rozhodnutie o rozdelení zisku/
- Občianske preukazy všetkých spoločníkov spoločnosti
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.05.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné vyhlásenie spoločníkov PVS - Márie Farkasovej a Agáty Balázsovej zo dňa 09.05.2017(ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníkov**“)
- Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016, schválená 14.03.2017
- Výpisy z účtu spoločnosti VÚB, a.s. IBAN: SK35 0200 0000 0000 5540 8142 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN:SK62 1111 0000 0066 0434 4004 mesiace január, február, marec 2017
- Ostatné dokumenty PVS nachádzajúce sa v účtovníctve /nájomné zmluvy/
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 16.599,- EUR, je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník 1:

Mária Farkasová, nar. 17.04.1937, trvale bytom 945 01 Komárno, M. Staudta 2374/3, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 5.577,- EUR (peňažný), t.j. 33,60% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.577,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 33,60%

Počet hlasov na VZ: 5.577 z 16.599, t.j. 33,60%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 33,60%

ďalej tiež ako „Spoločník 1“

II. Spoločník 2:

Agáta Balázsová, nar. 22.02.1957, trvale bytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, Dunajský Rad 157/10, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 5.511,- EUR (peňažný), t.j. 33,20 % základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.511,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 33,20%
Počet hlasov na VZ: 5.511 z 16.599, t.j. 33,20 %
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 33,20%
d'alej tiež ako „Spoločník 2“

II. Spoločník 3:

- **Irena Potáschová** nar. 21.02.1955, trvale bytom 94501 Komárno, Rákócziho Ul. 235/10, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
Vklad: 4.133,- EUR (peňažný), t.j. 24,90% základného imania
Rozsah splatenia vkladu: 4.133,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 24,90%
Počet hlasov na VZ: 4.133 z 16.599, t.j. 24,90%
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 24,90%
d'alej tiež ako „Spoločník 3“

II. Spoločník 4:

- **Hugo Potásch**, nar. 06.09.1958, trvale bytom 945 01 Komárno, Vodná ul. 2917/17, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
Vklad: 1.378,- EUR (peňažný), t.j. 8,30 % základného imania
Rozsah splatenia vkladu: 1.378,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 8,30%
Počet hlasov na VZ: 1.378 z 16.599, t.j. 8,30%
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 8,30%
d'alej tiež ako „Spoločník 4“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) *na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť 50% hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 1 alebo 2 a bez prítomnosti oboch na valnom zhromaždení nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.*
 - b) *Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je nutná prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov, v kvalifikovaných otázkach 2/3 hlasov všetkých spoločníkov.*
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 33,60%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená

žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 vlastní svoj 33,20%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 2, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.*

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- *Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:*
 - a) *Konateľ, je volený valným zhromaždením PVS, a to prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť 50% hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 1 alebo 2 a bez prítomnosti oboch na valnom zhromaždení nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.*
 - b) *Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.*

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- *Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:*
 - a) *Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 33,60%.*
 - b) *Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 33,20%.*
 - c) *Spoločník 3 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 24,90%.*

d) Spoločník 4 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 8,30%.

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 2, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 2 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*
- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.*

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľských účtov PVS a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účtoch PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :
 - a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
 - c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.4.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníkov 1 a 2 PVS, vyplýva že Spoločník 1 a Spoločník 2 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.4.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Mária Farkasová, nar. 17.04.1937, trvale bytom 945 01 Komárno, M. Staudta 2374/3, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

V mene spoločnosti je oprávnená samostatne konať.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že

- 4.1** PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 4.2** **Mária Farkasová**, nar. 17.04.1937, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. M. Staudta 2374/3, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 33,60% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*
- 4.3** **Agáta Balázsová**, nar. 22.02.1957, trvale bytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, Dunajský Rad 157/10, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 33,20% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*
- 4.4** **Irena Potáschová** nar. 21.02.1955, trvale bytom 94501 Komárno, Rákócziho Ul. 235/10, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 24,90% *čím sama nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod.*
- 4.5** **Hugo Potásch**, nar. 06.09.1958, trvale bytom 945 01 Komárno, Vodná ul. 2917/17, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 8,30% *čím sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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, „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) identifikovala nasledovné osoby **ako konečných užívateľov výhod PVS** (ďalej len, „**KÚV**“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

<i>Meno a priezvisko:</i>	Mária Farkasová
<i>Dátum narodenia:</i>	17.04.1937
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	945 01 Komárno, Ul. M. Staudta 2374/3 Slovenská Republika SR
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	SF596990
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

*ďalej len „**KÚV 1**“*

<i>Meno a priezvisko:</i>	Agáta Balázsová
<i>Dátum narodenia:</i>	22.02.1957
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	945 04 Komárno - Nová Stráž, Dunajský Rad 157/10 Slovenská Republika SR
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	HE561506
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

*ďalej len „**KÚV 2**“*

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia Spoločníkov 1 a 2 vyplýva že KÚV 1 a KÚV 2 nie sú verejnými funkcionármi.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm. c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 09.05.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

7. Z vyhl'adávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

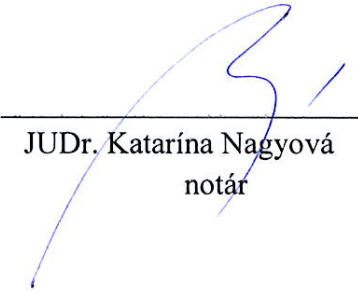
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Komárne, dňa 09.05.2017.

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár