

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MTZ SLOVAKIA, s.r.o.**
Adresa sídla: č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO: 36253685
Register: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 14020/T
(ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 26.07.2017
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 27.02.2012
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 28.07.2017
- X čestné vyhlásenie Marina Lócsi ako konečného užívateľa výhod zo dňa 28.07.2017
- X čestné vyhlásenie György Lócsi ako konečného užívateľa výhod zo dňa 28.07.2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadanou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Prítom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkom Partnera sú:

Marina Lócsi, č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove (ďalej „Spoločník 1“)
György Lócsi, č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove (ďalej „Spoločník 2“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:

Marina Lócsi, č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne:

Konanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 6.640,- EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 3.320,- EUR
Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 3.320,- EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje v prípadoch uvedených v zmysle Spoločenskej zmluvy podľa ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Na ostatné rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo táto spoločenská zmluva neustanovuje inak.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera:

Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom (t.j. podiely spoločníkov sú nasledovné: (i) Spoločník 1: 50 %, (ii) Spoločník 2: 50 %).

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako koneční užívateľa výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Marina Lócsi
Adresa trvalého pobytu: č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove
Dátum narodenia: 30.03.1962
Štátna príslušnosť: HU

Podiel: 50%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Áno

Nie

Meno a priezvisko: György Lócsi
Adresa trvalého pobytu: č. 314, 930 32 Blatná na Ostrove
Dátum narodenia: 02.10.1961
Štátna príslušnosť: HU
Podiel: 50%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- Áno
 Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivu alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právač v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

- Áno
 Nie

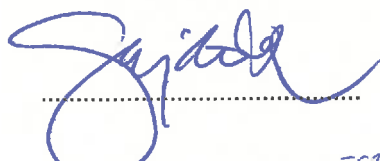
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V.....
dňa.....

Slovenská sporiteľňa, a.s.



Ing. Iveta Bartalos Tóth
riadiaca RFC

Ing. Iveta Bartalos Tóth
senior relationship manager

