

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 36, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: Elio group s.r.o.
Sídlo: Košická 9/1, 945 01 Komárno
Zastúpená: Peter Tabi – konateľ spoločnosti
Ivo Iván – konateľ spoločnosti
IČO: 47 498 731

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 35793/N
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor
Sídlo: Klokočov 45, 072 36
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 12.09.2017,
- Spoločenská zmluva partnera VS, zo dňa 30.09.2013,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera Ivo Iván, zo dňa 25.08.2017,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod a zároveň štatutárneho zástupcu partnera Peter Tabi, zo dňa 25.08.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestných vyhlásení spoločníkov a štatutárnych zástupcov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §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 identifikovala ako konečných užívateľov výhod dve osoby:

- a) Peter Tabi, narodený 13.10.1974, trvalo bytom Apálska 3, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Ivo Iván, narodený 19.05.1971, trvalo bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov: Peter Tabi a Ivo Iván. Peter Tabi vlastní obchodný podiel vo výške 50%, podiel na zisku vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%. Ivo Iván vlastní obchodný podiel vo výške 50%, podiel na zisku vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 spĺňajú dve fyzické osoby: Peter Tabi a Ivo Iván. Preto tieto dve fyzické osoby boli kvalifikované ako koneční užívatelia výhod partnera VS. Koneční užívatelia výhod partnera VS sú:

- a) Peter Tabi, narodený 13.10.1974, trvalo bytom Apálska 3, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Ivo Iván, narodený 19.05.1971, trvalo bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti:

- a) Peter Tabi, narodený 13.10.1974, trvalo bytom Apálska 3, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

- b) Ivo Iván, narodený 19.05.1971, trvalo bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Konatelia konajú samostatne.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 12.08.2017

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

