

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon“)

vzhľadom na oznámenú zmenu – výmaz vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

ÚVOD:

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený podľa §9 ods. 1 Zákona vzhľadom na to, že pani Nicolette Náthon nie je od 01.01.2018 konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MFGK Slovakia s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Mostová
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 2
PSČ: 811 02
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
IČO: 50 060 872
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 108033/B

(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Krížna
Súpisné číslo: 5008
Orientačné číslo: 24
PSČ: 940 01
Mesto: Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 238 739
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 31598/N
Štatutárny orgán.: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
Email: balazs.fabian@akbf.sk

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Ing. Gabriel Urbán PhD.**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Priekopnícka
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 30
PSČ: 821 06
Obec/mesto: Bratislava
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.05.1979
Rodné číslo: uvedené v spise oprávnenej osoby
Štátna príslušnosť: slovenská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

2. Meno a priezvisko: **Zsuzsanna Kém**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Kiss János altábornagy utca
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 9. II./8.
PSČ: 1126
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 06.12.1977
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

3. Meno a priezvisko: **Dr. Balázs Bársony**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Ciprus u.
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 8.A. lph. 6. em. 3.a.
PSČ: 1087
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 11.06.1981
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

4. Meno a priezvisko: **Dr. Zoltán Grmela**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Szárazhegy út
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 88.
PSČ: 1171
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 18.06.1966
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

5. Meno a priezvisko: **Ing. Štefan Asztalos**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Ružová
Súpisné číslo: 2469
Orientačné číslo: 1A
PSČ: 931 01
Obec/mesto: Šamorín
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.08.1977
Štátna príslušnosť: slovenská
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

~~6. Meno a priezvisko: **Nicolette Náthon**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Tündér utca
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 6B, 2. em. 12 a.
PSČ: 1125
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 02.04.1968
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie~~

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra ku dňu 31.12.2017 - originál.
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra zo dňa 23.01.2018.
3. Šieste úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS schválené jediným spoločníkom dňa 09.08.2017 - kópia.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 09.08.2017 – kópia.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 13.06.2017 – kópia.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30.05.2017 – kópia.
7. Dotazník odkonzultovaný s PVS.
8. Ďalšie dokumenty.

9. Čestné vyhlásenie PVS - originál.
10. Čestné vyhlásenie pani Zsuzany Kém a pána Ing. Gabriela Urbána, PhD, konateľov PVS - originál.
11. Čestné vyhlásenie pána Dr. Balázs Bársony a pána Dr. Zoltán Grmela, prokuristov PVS - originál.
12. Čestné vyhlásenie pána Ing. Štefan Asztalos, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov PVS - originál.
13. Dodatok č. 1 k Pracovnej zmluve pani Nicolette Náthon - kópia.
14. Webstránka PVS a všetkým osôb s priamym alebo nepriamym podielom v PVS

15. Zoznam účtov PVS – kópia.
16. Zoznam disponentov s účtami PVS.
17. Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv z internetu
18. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2016 – kópia z online Registra účtovných závierok.

19. Výpis spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt. z Obchodného registra – originál.
20. Výpis spoločnosti MVM Magyar Villamos Művek Zrt. z Obchodného registra – originál.
21. Výpis spoločnosti Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. z Obchodného registra – originál.
22. Čestné vyhlásenie spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt. - originál.
23. Čestné vyhlásenie MVM Magyar Villamos Művek Zrt. - originál.

24. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa spoločnosti, jej spoločníkov a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod.

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka, spoločnosť Magyar Földgázkereskedő Zrt., so sídlom: Váci út 144-150, 1138 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-045044, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MFGK Zrt.**“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 225.000 EUR.

Spoločnosť MFGK Zrt. má jediného akcionára, spoločnosť MVM Magyar Villamos Művek Zrt., so sídlom: Szentendrei út 207-209, HU-1031 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041828, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MFGK Zrt., zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 3.015.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Spoločnosť MVM má jediného akcionára, spoločnosť Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. so sídlom: 1133 Budapešť, Pozsonyi út 56., Maďarsko, IČO: 01-10-045784, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MNV**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MVM, zodpovedajúce

splatenému vkladu do základného imania vo výške 308.401.200.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Spoločnosť MNV bola založená zákonom Maďarskej republiky č. 2007. évi CVI o majetku štátu, je organizovaná, riadená a vykonáva svoju činnosť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto zákone a Stanovami prijatými v súlade s týmto zákonom (aktuálne Stanovy sú zo dňa 08.02.2017). Jej jediným akcionárom je **Maďarská republika**, ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MNV, zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 50.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti..

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má dvoch konateľov: pána Ing. Gabriela Urbána, PhD. a pani Zsuzsanna Kém, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja konatelia konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci konatelia pripoja svoj podpis.

PVS má dvoch prokuristov: Dr. Balázs Bársony a Dr. Zoltán Grmela, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať v jej mene vo všetkých veciach dvaja spoločne.

Konateľov, prokuristov a členov dozornej rady PVS podľa Úplného znenia zakladateľskej listiny volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré tvoria jeho spoločníci (t.j. aktuálne len jediný spoločník, spoločnosť MFGK Zrt.).

V priamej riadiacej pôsobnosti konateľov PVS je nasledujúci vedúci zamestnanec: Ing. Štefan Asztalos, riaditeľ predaja.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako konečný užívateľ výhod PVS bol identifikovaný vrcholový manažment PVS (konatelia, prokuristi a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu) podľa § 6a ods. 2 AML Zákona, nakoľko vzhľadom na riadiacu štruktúru a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente v PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba podľa §6a ods. 1 AML zákona.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobila zmenu identifikácie konečného užívateľa tak, ako je to uvedené vyššie.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané osobne oprávnenou osobou a to predložením dokladu/ov totožnosti konečným užívateľom výhod a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade/doch, o čom je vyhotovený záznam na príslušnom čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

7.1. Partner verejného sektora

Zo Zakladateľskej listiny PVS, Výpisov z Obchodného registra a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- Základné imanie PVS je 225 000EUR (a je splatené v plnej výške).
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS.
- Konateľov, prokuristov a členov dozornej rady PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník PVS.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného spoločníka PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len jedinému spoločníkovi spoločnosti ako vlastníkovi 100%-ného obchodného podielu v Spoločnosti.
- Konatelia PVS nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti. Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa spoločník PVS podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti inak ako jej spoločník.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Jediný spoločník PVS, spoločnosť MFGK Zrt. okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv akcionárov spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti.
- Neuzavrela žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskej styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy, podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- Spoločnosť vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Neudelila žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie spoločnosti, vrátane disponovania s účtami spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Spoločnosť je jediným spoločníkom PVS.

- Vlastní 100%-ný obchodný podiel v PVS, zodpovedajúci splatenému vkladu do základného imania vo výške 225.000 EUR a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nepreviedla obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s týmto podielom. Nie je len formálnym spoločníkom spoločnosti PVS.
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby.
- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je spoločnosť MVM.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len spoločnosti MVM ako jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Žiadna fyzická osoba nemá samostatne, konajúc v zhode alebo spoločne s inou fyzickou/ými osobou/ami priamy alebo nepriamy 25%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu PVS.
- Žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod spoločnosti a MFGK Slovakia s.r.o. podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) bod (i) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

Spoločnosť MVM okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti.
- Neuzavrela žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- Spoločnosť vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Neudelila žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie spoločnosti, vrátane disponovania s účtami Spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je spoločnosť MNV.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len spoločnosti MNV ako jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti MFGK Zrt.
- Vlastní 100% akcií v spoločnosti MFGK Zrt., zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 3.015.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nepreviedla akcie alebo ich časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s týmito akciami. Nie je len formálnym spoločníkom spoločnosti MFGK Zrt.

- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti MFGK Zrt. samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby.
- Žiadna fyzická osoba nemá samostatne, konajúc v zhode alebo spoločne s inou fyzickou/ými osobou/ami priamy alebo nepriamy 25%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu sa MFGK Zrt.
- Žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod spoločnosti a MFGK Zrt. podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) bod (i) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES
- Spoločnosť MNV:
 - o je jediným akcionárom spoločnosti MVM.
 - o Spoločnosť MNV bola založená zákonom Maďarskej republiky č. 2007. évi CVI o majetku štátu, je organizovaná, riadená a vykonáva svoju činnosť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto zákone a Stanovami prijatými v súlade s týmto zákonom (aktuálne Stanovy sú zo dňa 08.02.2017).
 - o Jej jediným akcionárom je **Maďarská republika**.

Vzhľadom na uvedené žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona. Identifikácia konečného užívateľa bola preto vykonaná podľa ods. 2 uvedeného paragrafu AML zákona a ako koneční užívatelia výhod PVS boli identifikovaní členovia vrcholového manažmentu PVS: dvaja konatelia (konečný užívateľ č. 1 a č. 2), dvaja prokuristi (konečný užívateľ č. 3. a 4.) a jeden vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov (konečný užívateľ č. 5.) – osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

7.2. Webstránky PVS

Z webstránky PVS www.mfgks.sk bolo zistené, že PVS je dcérskou spoločnosťou MFGK Zrt., ktorá patrí do skupiny MVM a obchoduje v energetike (najmä so zemný plynom).

Z webstránok spoločností s priamym alebo nepriamym podielom v PVS neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod. Jedná sa o maďarské spoločnosti podnikajúce v energetike.

7.3. Register účtovných závierok

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2016, z ktorej neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

7.4. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

PVS predložil Oprávnenej osobe Šieste Úplné znenie Zakladateľskej listiny schválené jediným spoločníkom dňa 09.08.2017 a čestne vyhlásil, že uvedené znenie je aktuálne platným a úplným. Z Obchodného registra, Zbierky listín a predložených podkladov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

7.5. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia, faktúry a iné

Z predložených dokumentov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Neudelil žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie PVS, vrátane disponovania s účtami spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti, poskytovaní právneho zastupovania, zabezpečovaní administratívnych záležitostí a poskytovaní účtovných a daňovo-poradenských služieb.
- Neuzavrel žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovu neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- PVS neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, okrem svojej bežnej hospodárskej činnosti a za trhových podmienok.
- Všetky platby vykonané za posledný rok zo strany PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
 - o za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS.
- PVS bol zrozumiteľne poučený o spôsobe identifikovania konečného užívateľa výhod, podstatných skúmaných oblastiach, dôvode a účele tohto skúmania a to najmä prostredníctvom Dotazníka a osobnými konzultáciami. PVS poučeniu porozumel a na základe ktorého poskytol potrebné podklady a vyhlásenia.

Z predložených potvrdení banky a iných dokumentov a čestných vyhlásení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim 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 neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov,

členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.

10.Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 16.02.2018

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián
konateľ a advokát