

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY

PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU

K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM ENGIRD S.R.O.

so sídlom: Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48 058 807

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele: Sro, vložka číslo: 35583/T

(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje sumu 7.500,- EUR, slovami: sedemtisíc päťsto eur.
2. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 7.500,- EUR, slovami: sedemtisíc päťsto eur.
3. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
 - a. sumu vo výške 750,00 EUR, slovami: sedemstopäťdesiat eur u spoločníka, ktorým je fyzická osoba, pán János ONÓDI, dátum narodenia: 16.04.1990, adresa trvalého pobytu: Blažov 39, 929 01 Kútniky, štátny občan Slovenskej republiky
 - a
 - b. sumu vo výške 6.750,00 EUR, slovami: šesťtisíc sedemstopäťdesiat eur u spoločníka, ktorým je právnická osoba, a to obchodná spoločnosť založená podľa práva Českej republiky s obchodným menom: Ikarus Asset Management a.s. (predtým s obchodným menom: LUGREDA a.s., ktoré však bolo vymazané z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne dňa 14.03.2018 – nové obchodné meno zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri Spoločnosti vedenom Okresným súdom Trnava), so sídlom: Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno, (predtým so sídlom: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, ktoré však bolo vymazané z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne dňa 06.12.2016 – nové sídlo zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri Spoločnosti vedenom Okresným súdom Trnava), Česká republika, IČO: 01 542 508 zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne v oddiele: B, vložka: 6865, v mene ktorej koná predseda predstavenstva pán Tibor Károly HÉJJ, dátum narodenia: 01.02.1957, s miestom trvalého pobytu: Zombori utca 29, 2040 Budaörs, Maďarská republika.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. z výpisu obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 15.03.2018,
 - b. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 06.02.2015,
 - c. z podpisového vzoru konateľa Spoločnosti zo dňa 06.02.2015,
 - d. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2017 spolu s prezenčnom listinou zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2017,
 - e. z občianskeho preukazu jediného konateľa Spoločnosti a súčasne jej minoritného spoločníka, ktorým je pán János ONÓDI, dátum narodenia: 16.04.1990, adresa trvalého pobytu: Blažov 39, 929 01 Kútники, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*d'alej v texte aj len „Spoločník ONÓDI“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - f. z podpisového vzoru Spoločníka ONÓDIHO zo dňa 06.02.2015,
 - g. z výpisu obchodného registra na obchodnú spoločnosť založenú podľa práva Českej republiky s obchodným menom Ikarus Asset Management a.s. (predtým s obchodným menom: LUGREDA a.s. – nové obchodné meno zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Trnava), so sídlom: Květná 178/34, Pisárky, Staré Brno, 603 00 Brno, (predtým so sídlom: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno – nové sídlo zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Trnava), Česká republika, IČO: 01 542 508 zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne v oddiele: B, vložka: 6865 (*d'alej v texte aj len „Spoločník IAM“ v náležitom gramatickom tvare*) zo dňa 15.03.2018,
 - h. zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM zo dňa 13.03.2018, z ktorého vyplýva, že jediným akcionárom Spoločníka IAM je obchodná spoločnosť založená podľa práva Maďarskej republiky s obchodným menom Ikarus Wealth Management Kft (pozn.: Korlátolt Felelősségű Társaság), so sídlom: Sibrik Miklós u. 10-12, 9136 Rábacsécsény, Maďarská republika, zapísaná vo firemnom registri pod číslom: Cg.08-09-024795 (*d'alej v texte aj len „Jediný akcionár“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - i. z výpisu z firemného registra Jediného akcionára zo dňa 07.03.2018 (preklad číslo 5843/2018 dňa 12.03.2018 pre Jediného akcionára vykonala Mgr. Kateřina DANIELOVÁ, prekladateľ v odbore český jazyk – anglický jazyk),
 - j. z úplného znenia Zakladateľskej listiny Jediného akcionára zo dňa 08.12.2017 (preklad číslo 136/2017 dňa 08.12.2017 pre Akcionára vykonal RNDr. Elemér ANTAL, Vinohradnícka 8/5, 929 01 Veľké Dvorníky, prekladateľ v odbor slovenský jazyk – maďarský jazyk),
 - k. z odpisu rovnopisu (cz: stejnopisu) Notárskeho zápisu NZ 178/2018, N 180/2018 spísaného 13.03.2018 menom JUDr. Marie MATOUŠKOVÉ, notárky v Brne, a to notárskou kandidátkou Mgr. Markétou HORKLOVOU o vykonanom rozhodnutí Jediného akcionára pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle zmeny obchodného mena Spoločníka IAM a odvolaní a menovaní člena dozornej rady Spoločníka IAM, ako aj zápisu Jediného akcionára do obchodného registra Spoločníka IAM,
 - l. z dokladu totožnosti – Identity Card vydaného dňa 16.11.2009, platného do 16.11.2019 – pána menom Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, štátny občan Maďarskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*d'alej v texte aj len „Jediný spoločník“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - m. z dokladu totožnosti – Identifikačná karta adresy Jediného spoločníka vydaného dňa 11.04.2016, ktorý je súčasne dokladom numericky identifikujúcim osobu Jediného spoločníka v krajine pôvodu, v zmysle ktorej je adresou miesta jeho trvalého pobytu: Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, a z ktorého tiež vyplýva dátum narodenia Jediného spoločníka: 29.01.1972.
 - n. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 14.03.2018,
 - o. z Čestného vyhlásenia Spoločníka ONÓDI zo dňa 14.03.2018,
 - p. z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM zo dňa 14.03.2018,
 - q. z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára zo dňa 14.03.2018,

- r. z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka zo dňa 14.03.2018.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)
 - a. fyzická osoba: pán János ONÓDI, dátum narodenia: 16.04.1990, adresa trvalého pobytu: Blažov 39, 929 01 Kútники, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Spoločník ONÓDI“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 750,00 EUR, slovami: sedemstopäťdesiat eur, čo predstavuje 10 %, slovami: desať percent základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka ONÓDI do základného imania Spoločnosti predstavuje 750,00 EUR, slovami: sedemstopäťdesiat eur (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 1“ v náležitom gramatickom tvare*),
a
 - b. právnická osoba: súkromná obchodná spoločnosť založená podľa práva Českej republiky s obchodným menom: Ikarus Asset Management a.s. (predtým s obchodným menom: LUGREDA a.s., ktoré bolo vymazané z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne dňa 14.03.2018 – nové obchodné meno zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri Spoločnosti vedenom Okresným súdom Trnava), so sídlom: Květná 178/34, Pisárky, 603 00 Brno, (predtým so sídlom: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, ktoré bolo vymazané z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne dňa 06.12.2016 – nové sídlo zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri Spoločnosti vedenom Okresným súdom Trnava), Česká republika, IČO: 01 542 508 zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne v oddiele: B, vložka: 6865, v mene ktorej koná predseda predstavenstva pán Tibor Károly HÉJJ, dátum narodenia: 01.02.1957, s miestom trvalého pobytu: Zombori utca 29, 2040 Budaörs, Maďarská republika, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 6.750,00 EUR, šesťtisíc sedemstopäťdesiat eur, čo predstavuje 90 %, slovami: deväťdesiat percent základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka IAM do základného imania Spoločnosti predstavuje 6.750,00 EUR, šesťtisíc sedemstopäťdesiat eur (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 2“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je jediný konateľ Spoločnosti, a to pán János ONÓDI, dátum narodenia: 16.04.1990, adresa trvalého pobytu: Blažov 39, 929 01 Kútники, štátny občan Slovenskej republiky.
3. Konateľ Spoločnosti koná v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
4. Z výpisu z obchodného registra Spoločníka IAM a zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM, ktorý je 90%-ným spoločníkom Spoločnosti, vyplýva, že jediným akcionárom Spoločníka IAM je obchodná spoločnosť s obchodným menom: Ikarus Wealth Management Korlátolt Felelősségű Társaság, so sídlom: Sibrik Miklós u. 10-12, 9136 Rábacsécsény, Maďarská republika, zapísaná vo firemnom registri pod číslom: Cg.08-09-024795 (*d'alej v texte aj len „Jediný akcionár“ v náležitom gramatickom tvare*). Z prekladu výpisu z firemného registra Jediného akcionára vyplýva, že jediným spoločníkom Jediného akcionára je pán Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, štátny občan Maďarskej republiky (*d'alej v texte aj len „Jediný spoločník“ v náležitom gramatickom tvare*).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bol podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná nasledovná fyzická osoba: pán Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, štátny občan Maďarskej republiky, to je jediný spoločník Jediného akcionára Spoločníka IAM, ktorý je majoritným (90% základného imania Spoločnosti) spoločníkom Spoločnosti.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie je verejným funkcionárom, vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia pána menom Csaba MÉSZÁROS.
3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné.
 - a. Spoločník ONÓDI uvedený článku III. v jeho ods. 1 písm. a. tohto dokumentu ako majiteľ Obchodného podielu 1
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Spoločnosti, zo Zápisnice z riadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2017, zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má spoločne so Spoločníkom IAM právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, keďže mu na každé jedno euro jeho vkladu patrí jeden hlas, t.j. má 750 hlasov z celkového počtu 7.500 hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ONÓDI,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 10 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa zisk Spoločnosti schválený valným zhromaždením Spoločnosti delí medzi spoločníkov tak, že Spoločníkovi ONÓDIMU patrí podiel o veľkosti 10%, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ONÓDI,
 - iii. nemá právo sám vymenovať alebo odvolať alebo odmeňovať štatutárny orgán Spoločnosti, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej mu na každé jedno euro jeho vkladu patrí jeden hlas, t.j. má 750 hlasov z celkového počtu 7.500 hlasov, pričom na rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľa je potrebný súhlas aspoň dvoch tretín väčšiny hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ONÓDI,
 - b. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka ONÓDI vyplýva, že Spoločník ONÓDI:
 - i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 1, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 10%,
 - vii. nemá právo na valnom zhromaždení Spoločnosti sám rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
 - viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

- ix. že okrem konečného užívateľa výhod Spoločnosti, ktorým je pán Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, štátny občan Maďarskej republiky, neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.
- c. Spoločník IAM uvedený článku III. v jeho ods. 1 písm. b. tohto dokumentu ako majiteľ Obchodného podielu 2
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Zápisnice z riadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2017, zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, keďže mu na každé jedno euro jeho vkladu patrí jeden hlas, t.j. má 6.750 hlasov z celkového počtu 7.500 hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa zisk Spoločnosti schválený valným zhromaždením Spoločnosti delí medzi spoločníkov tak, že Spoločníkovi IAM patrí podiel o veľkosti 90%, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM,
 - iii. má právo sám vymenovať alebo odvolať alebo odmeňovať štatutárny orgán Spoločnosti, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej mu na každé jedno euro jeho vkladu patrí jeden hlas, t.j. má 6.750 hlasov z celkového počtu 7.500 hlasov, keďže na rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľa postačuje súhlas aspoň dvoch tretín väčšiny hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM,
- d. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM vyplýva, že Spoločník IAM:
 - i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 2, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90%,
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu v Spoločnosti,
 - viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - ix. základný kapitál Spoločníka IAM predstavuje sumu 2.000.000,-Kč, slovami: dva milióny Korún českých, ktorý je splatený v plnom rozsahu, t.j. v rozsahu 100%, slovami: jednoto percent a je rozdelený do 16, slovom: šestnástich kusov listinných akcií s nominálnou hodnotou jednej akcie 125.000,- Kč, slovami: jednotodvadsaťpäťtisíc Korún českých.
 - x. je emitentom 16 slovom: šestnástich kusov listinných akcií, ktorých jediným vlastníkom je Jediný akcionár Spoločníka IAM
- e. Spoločník IAM je právnickou osobou zriadenou podľa práva Českej republiky, a teda ako právnická osoba nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za

konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať len subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo, prípadne nepriamo ovláda a kontroluje Spoločníka IAM.

- f. Jediným akcionárom Spoločníka IAM je obchodná spoločnosť založená podľa práva Maďarskej republiky s obchodným menom Ikarus Wealth Management Korlátolt Felelősségű Társaság, so sídlom: Sibrik Miklós u. 10-12, 9136 Rábacsécsény, Maďarská republika, zapísaná vo firemnom registri pod číslom: Cg.08-09-024795, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Spoločníka IAM, zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM, ako aj z Notárskeho zápisu NZ 178/2018, N 180/2018 spísaného 13.03.2018 menom JUDr. Marie MATOUŠKOVÉ, notárky v Brne, ktorý ako majiteľ 16, slovom: šesnástich kusov listinných akcií s nominálnou hodnotou jednej akcie 125.000,- Kč, slovami: jednostodvadsaťpäťtisíc Korún českých, tvoriacich základný kapitál Spoločníka IAM v sume 2.000.000,- Kč, slovami: dva milióny Korún českých
- i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom kapitále Spoločníka IAM vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Spoločníka IAM, ako aj zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM. V zmysle Stanov Spoločníka IAM, ako aj v zmysle zákona P ČR č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách v znení neskorších predpisov vykonáva Jediný akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločníka IAM, a má teda právo podieľať sa 100 %-ami na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, keďže mu na každú jednu akciu s nominálnou hodnotou 125.000,-Kč patrí jeden hlas, t.j. má 16 hlasov z celkového počtu 16 hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM a z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka IAM vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Spoločníka IAM, ako aj zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM. V zmysle Stanov Spoločníka IAM má Jediný akcionár právo na podiel zo zisku Spoločníka IAM (t.j. dividendu), ktorý valné zhromaždenie schválilo podľa výsledku hospodárenia Spoločníka IAM na rozdelenie s tým, že dividendu Jediného akcionára je podielom určeným pomerom menovitej hodnoty všetkých jeho akcií k menovitej hodnoty všetkých akcií všetkých akcionárov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM a z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára,
 - iii. má právo sám vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán, resp. členov Spoločníka IAM, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra Spoločníka IAM, ako aj zo Zoznamu akcionárov Spoločníka IAM. V zmysle Stanov Spoločníka IAM Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločníka IAM patrí aj voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady, pričom Jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločníka IAM, a má teda právo sám zvoliť a/alebo odvolať člena predstavenstva a členov dozornej rady, keďže mu na každú jednu akciu s nominálnou hodnotou 125.000,-Kč patrí jeden hlas, t.j. má 16 hlasov z celkového počtu 16 hlasov, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM, z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára, ako aj z Notárskeho zápisu NZ 178/2018, N 180/2018 spísaného 13.03.2018 menom JUDr. Marie MATOUŠKOVÉ, notárky v Brne,
- g. Z čestného vyhlásenia Spoločníka IAM a z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára vyplýva, že Jediný akcionár:
- i. nepreviedol svoje akcie emitované Spoločníkom IAM, ani čo aj len jednu z nich na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom IAM, t.j. dividend na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníkovu IAM na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou tretou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločníka IAM a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom kapitále Spoločníka IAM vo výške 100%
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka IAM vo výške 100%,

- vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločníka IAM rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní štatutárneho alebo dozorného orgánu Spoločníka IAM,
- viii. má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90%
- ix. prostredníctvom Spoločníka IAM má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90%,
- x. prostredníctvom Spoločníka IAM má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní štatutárneho orgánu Spoločnosti,
- xi. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkolvek tretej osoby,
- xii. jeho upísaný kapitál (základné imanie) predstavuje sumu 3.000.000,-HUF, slovami: tri milióny Maďarských forintov, ktoré tvorí peňažný vklad v sume 3.000.000,-HUF, slovami: tri milióny Maďarských forintov.
- xiii. je jediným akcionárom Spoločníka IAM a teda výlučným vlastníkom všetkých 16 kusov akcií emitovaných Spoločníkom IAM
- xiv. okrem konečného užívateľa výhod Spoločníka IAM, ktorým je pán Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, štátny občan Maďarskej republiky, neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločníka IAM, alebo ktorá by kontrolovala Spoločníka IAM, alebo v ktorej prospech by Spoločník IAM vykonával svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala okrem Jediného akcionára.
- h. Jediný akcionár je právnickou osobou zriadenou podľa práva Maďarskej republiky, a teda ako právnická osoba nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať len subjekt – fyzickú osobu, ktorý skutočne a priamo, prípadne nepriamo ovláda a kontroluje Jediného akcionára.
- i. Jediným spoločníkom Jediného akcionára je pán Csaba MÉSZÁROS, dátum narodenia: 29.01.1972, Rákoczi utca 54, 3909 Mád, Maďarská republika, štátny občan Maďarskej republiky, ktorý
 - i. má priamy podiel na hlasovacích právach a na kapitále Jediného akcionára vo výške 100 %, čo vyplýva z prekladu výpisu z firemného registra Jediného akcionára. V zmysle prekladu Zakladateľskej listiny Jediného akcionára vykonáva Jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia Jediného akcionára, ako tzv. najvyššieho orgánu, a má teda právo podieľať sa 100 %-ami na riadení a kontrole činnosti Jediného akcionára, keďže je vlastníkom jediného peňažného vkladu do kapitálu Jediného akcionára, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka,
 - ii. má právo na hospodársky prospech z podnikania Jediného akcionára vo výške 100 %, čo vyplýva z prekladu výpisu z firemného registra na Jediného akcionára. V zmysle prekladu Zakladateľskej listiny Jediného akcionára Jediný akcionár môže uskutočniť platbu z vlastného kapitálu v prospech Jediného spoločníka vzhľadom na právny pomer Jediného spoločníka počas existencie Jediného akcionára výlučne z voľných fondov zo zisku doplnených o zdanený hospodársky výsledok z predchádzajúceho roka s tým, že konateľ (ktorého funkciu tiež vykonáva Jediný spoločník) je oprávnený rozhodovať o preddavku na podiel zo zisku, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára a aj z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka,
 - iii. má právo sám vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Jediného akcionára, čo vyplýva tak čo vyplýva z prekladu výpisu z firemného registra na Jediného akcionára. V zmysle prekladu Zakladateľskej listiny Jediného akcionára Jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Jediného akcionára, ako tzv. najvyššieho orgánu, a má teda právo sám zvoliť a/alebo odvolať konateľa Jediného akcionára, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka IAM a aj z Čestného vyhlásenia Jediného akcionára,
- j. Z čestného vyhlásenia Jediného akcionára a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka vyplýva, že Jediný spoločník:
 - i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Jedinom akcionárovi na žiadnu tretiu osobu,

- ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Jediným akcionárom na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou treťou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Jediného akcionára vo výške 100%
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Jediného akcionára vo výške 100%,
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Jediného akcionára rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní konateľa Jediného akcionára,
 - viii. má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom kapitále Spoločníka IAM vo výške 100%
 - ix. prostredníctvom Jediného akcionára má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka IAM vo výške 100%,
 - x. prostredníctvom Jediného akcionára má právo na valnom zhromaždení Spoločníka IAM rozhodovať o voľbe a/alebo odvolaní štatutárneho a dozorného orgánu Spoločníka IAM,
 - xi. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - xii. je Jediným spoločníkom Jediného akcionára, a teda je výlučným vlastníkom obchodného podielu o veľkosti 3.000.000,- HUF
 - xiii. je konečným užívateľom výhod Jediného akcionára, Spoločníka IAM a tiež aj Spoločnosti a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Jediného akcionára, Spoločníka IAM a Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Jediného akcionára, Spoločníka IAM a tiež aj Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Jediný akcionár, Spoločník IAM a tiež aj Spoločnosť vykonávali svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť.
4. Z uvedeného vyplýva, že Jediný spoločník má:
- a. nepriamy podiel na Spoločnosti na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 90%,
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 90%,
 - c. právo prostredníctvom Jediného akcionára a Spoločníka IAM vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán v Spoločnosti.
5. Jediný spoločník je teda osobou, ktorá skutočne a nepriamo (prostredníctvom Jediného akcionára a Spoločníka IAM) ovláda a kontroluje Spoločnosť.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplývalo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Keďže Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15. marca 2018

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Soznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8361

-1-

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka