

Verifikačný dokument

**o identifikácii konečných užívateľov výhod
spoločnosti BGB Solutions, s.r.o.**

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Heringeš & Veverka, s.r.o.

IČO: 44 786 182

so sídlom: Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

Týmto ako oprávnená osoba v zmysle §2 ods. 1, písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZRPVS“) potvrdzujem, že dňa 25.06.2018 ma požiadala obchodná spoločnosť **BGB Solutions, s.r.o.**, IČO: 47 174 153, so sídlom: Vnútorá okružná 65/1, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 34349/N (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“), konajúca prostredníctvom konateľa, pána Balázsa Bordácza, aby som identifikoval jej konečných užívateľov výhod v zmysle §2 ods. 1, písm. c) ZRPVS, pričom uviedla, že jej konečným užívateľom výhod je jej jediný konateľ a spoločník, pán Balázs Bordács, narodený 16.01.1986, trvalý pobyt Vnútorá okružná 2955/65, 945 01 Komárno, štátny občan SR.

I.

Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS som vychádzal z informácií poskytnutých mi PVS, ako aj z nasledovných podkladov a dokumentov:

- z výpisu PVS z Obchodného registra použiteľného na právne účely zo dňa 15.06.2018
- z osvedčenej kópie úplného znenia Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 27.06.2016 (ďalej len „Zakladateľská listina“),
- z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 26.06.2018,
- z čestného vyhlásenia jediného konateľa a spoločníka PVS, pána Balázsa Bordácsa, zo dňa 26.06.2018,
- z občianskeho preukazu pána Balázsa Bordácsa č. XXXXXX, vydaného dňa 02.02.2011 a
- z vodičského preukazu pána Balázsa Bordácsa č. XXXXXX, vydaného dňa 28.12.2005.

Totožnosť pána Balázsa Bordácsa, narodeného 16.01.1986, trvalý pobyt Vnútorá okružná 2955/65, 945 01 Komárno, Slovenská republika bola zistená z predloženého občianskeho preukazu, stratu ani odcudzenie občianskeho preukazu nehlásil a ani k takejto udalosti nedošlo, vyhlásil, že predložený občiansky preukaz a fotografia na občianskom preukaze sú skutočné, fotografia na občianskom preukaze a identifikačné údaje zapísané v občianskom preukaze sú zhodné s fotografiou a identifikačnými údajmi zapísanými v evidencii totožnosti vedenej príslušným orgánom PZ Slovenskej republiky. Totožnosť pána Balázsa Bordácsa bola overená na základe predloženého vodičského preukazu.

PVS vyhlásil, že údaje vyplývajúce z predloženého výpisu z obchodného registra zo dňa 15.06.2018, sú ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu aktuálne, teda že zodpovedajú skutočnosti a že odo dňa vydania výpisu PVS z obchodného registra nenastali žiadne skutočnosti a zo strany orgánov PVS alebo jeho jediného spoločníka neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu údajov o PVS zapísaných v obchodnom registri. PVS ďalej vyhlásil, že medzi PVS a jeho konateľom alebo spoločníkom neexistujú žiadne dohody alebo zmluvy, ktoré by mali vplyv na faktické ovládanie alebo riadenie PVS alebo rozdelenie jeho zisku.

PVS rovnako vyhlásil, že znenie predloženej Zakladateľskej listiny je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu aktuálne, a že odo dňa jej vyhotovenia nenastali žiadne skutočnosti a zo strany orgánov PVS alebo jeho spoločníkov neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu znenia Spoločenskej zmluvy. Zo Zakladateľskej listiny bolo preukázateľne zistené, ako jediný konateľ a spoločník PVS, pán Balázs Bordács, koná za PVS, ako prijíma rozhodnutia pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS a aký je jeho podiel na hospodárskych výsledkoch PVS (aký je jeho podiel na zisku).

Pán Balázs Bordács vyhlásil, že je jediným konečným užívateľom výhod PVS, nakoľko ako jediný spoločník PVS so 100%-ným obchodným podielom na PVS, ktorý zodpovedá jeho vkladu vo výške 5.000,- EUR do základného imania PVS vo výške 5.000,- EUR, má nárok na 100% zisku spoločnosti. Rovnako vyhlásil, že neexistujú žiadne dohody alebo jednostranné právne úkony, ktoré by ho zaväzovali odvádzať časť zisku z PVS akejkoľvek tretej osobe, alebo ktoré by ho ako spoločníka PVS zaväzovali pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS prijímať rozhodnutia podľa pokynov akejkoľvek tretej osoby, alebo ktoré by ho ako konateľa PVS pri konaní v mene PVS zaväzovali plniť pokyny akékoľvek tretej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Podľa údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 26.06.2018, je základné imanie PVS vo výške 5.000,- EUR v plnom rozsahu splatené a jediným spoločníkom PVS je:

- pán Balázs Bordács, bydlisko Vnútorhá okružná 2955/65, 945 01 Komárno, s vkladom do základného imania PVS vo výške 5.000,- EUR, z toho splatené 5.000,- EUR.

Podľa 1. strany Zakladateľskej listiny PVS „ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA (úplné znenie) o založení spoločnosti s ručením obmedzeným uzavretá jedínym spoločníkom:

Balázs BORDÁCS dátum narodenia: 16.01.1986, rodné číslo xxxxxxxxx,
bytom: Vnútoraná okružná 2955/65, 945 01 Komárno,
Slovenská republika
(v ďalšom texte len „spoločník“).

Podľa Článku 3 označeného ako „Základné imanie spoločnosti a vklady spoločníkov“ ods. 1 Zakladateľskej listiny „Základné imanie spoločnosti vo výške 5.000,-EUR, slovom: päťtisíc eur a je vytvorené peňažným vkladom spoločníka.“.

Podľa Článku 4 označeného ako „Obchodný podiel“ ods. 1 Zakladateľskej listiny „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží spoločníkovi.“.

Podľa Článku 5 označeného ako „Práva spoločníka“ ods. 2 Zakladateľskej listiny „Spoločník má predovšetkým právo riadiť a kontrolovať činnosť spoločnosti, podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.“.

Podľa Článku 8 označeného ako „Valné zhromaždenie“ ods. 2 Zakladateľskej listiny „Všetky právomoci valného zhromaždenia vykonáva spoločník.“.

Podľa Článku 11 označeného ako „Rozdelenie zisku“ ods. 1 Zakladateľskej listiny „Čistý zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:

- a.) na povinný príděl do rezervného fondu,
- b.) na výplatu zisku spoločnosti.“.

Podľa údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 26.06.2018, jedínym konateľom PVS je pán Balázs Bordács, bydlisko Vnútoraná okružná 2955/65, 945 01 Komárno, pričom tento koná samostatne.

Podľa Článku 9 označeného ako „Konateľ“ ods. 1. „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľá menuje valné zhromaždenie.“.

Podľa Článku 9 označeného ako „Konateľ“ ods. 4. „*V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.*“.

III.

Údaje podľa §4 ods. 3 písm. f) ZRPVS

Vo vlastníckej a ani v riadiacej štruktúre PVS nie sú žiadny verejní funkcionári. Pán Balázs Bordács ako jediný konateľ a spoločník PVS vyhlásil, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nezastáva žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Z predloženého výpisu PVS z obchodného registra bolo preukázateľne zistené, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nie sú v zmysle §4 ods. 4 ZRPVS splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu PVS namiesto jej konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s §11 ods. 5 písm. e) ZRPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VI.


Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

Oprávnená osoba týmto na základe vyššie uvedených skutočností potvrdzuje, že **konečným užívateľom výhod PVS** - obchodnej spoločnosti **BGB Solutions, s.r.o.**, IČO: 47 174 153, so sídlom: Vnútoraná okružná 65/1, 945 01 Komárno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 34349/N, je:

Balázs Bordács, narodený 16.01.1986, trvalý pobyt Vnútoraná okružná 2955/65, 945 01 Komárno, štátny občan SR,

nakoľko ako jediný konateľ s oprávnením konať za PVS samostatne a jediný spoločník PVS s obchodným podielom na PVS v rozsahu 100% a tomu zodpovedajúcimi hlasovacími právami a nárokom na podiel na zisku PVS spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. 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 platom znení.

V Bratislave, dňa 28.06.2018


Heringeš & Veverka, s.r.o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Einsteinova 11, SK - 851 01 Bratislava
IČO: 44 786 182
DIČ: 2022854658 (2)
IČ DPH: SK2022854658

za Heringeš & Veverka, s.r.o.

ako oprávnenú osobu

JUDr. Juraj Veverka,

advokát a prokurista