

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
vyhotovený dňa 17.07.2018

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

I.

Partner verejného sektora

1. Partner verejného sektora:

B&B TEAM, s.r.o.,

so sídlom: 943 01 Štúrovo, Továrenská 10

IČO: 36 567 728

DIČ: 2021935630

IČ DPH: SK2021935630

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 16159/N,

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK41 7500 0000 0040 0200 6199

Email: bolya@bbteam.eu

v mene spoločnosti:

Peter Bólya, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, **konateľ**

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK81 5200 0000 0000 1273 9742,

Email: katarina.nagyova@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 13.07.2018 prvé základné informácie o PVS pre Oprávnenú osobu.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 12.07.2018. číslo: el-53360/2018/N
- Úplný internetový výpis z obchodného registra zo dňa 13.07.2018
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 12.04.2018
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2017
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2018
- Potvrdenie účtovníka zo dňa 27.04.2018
- Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za hospodársky rok 2016
- Občianske preukazy spoločníkov spoločnosti
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 17.07.2018 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné vyhlásenie spoločníkov PVS - Peter Bólya a Štefan Bólya zo dňa 17.07.2018 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníkov**“)
- Schválená účtovná závierka k 31.12.2016, zostavená dňa 27.06.2017
- Výpisy z účtu spoločnosti vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN: SK41 7500 0000 0040 0200 6199 za mesiace apríl 2018
- Ostatné dokumenty PVS nachádzajúce sa v účtovníctve /napr. Nájomná zmluva na pozemok zo dňa 16.12.2016/
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.orrsr.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že *základné imanie PVS je vo výške 12 282,- EUR. je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.*

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník I:

Peter Bólya, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 6141,- EUR (peňažný), t.j. 50,00% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 6141,-EUR

Obchodný podiel v PVS: 50,00%

Počet hlasov na VZ: 6141 z 12.282, t.j. 50,00%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 50,00%

ďalej tiež ako „Spoločník I“

II. Spoločník 2:

Štefan Bólya, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 6141,- EUR (peňažný), t.j. 50,00% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 6141,-EUR

Obchodný podiel v PVS: 50,00%

Počet hlasov na VZ: 6141 z 12.282, t.j. 50,00%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 50,00%

ďalej tiež ako „Spoločník 2“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

a) na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť 50% hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 1 alebo 2.

b) Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je nutná prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov.

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 50,00%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 vlastní svoj 50,00%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 2, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

a) Konateľ, je volený valným zhromaždením PVS, a to prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť 50% hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 1 alebo 2 a bez prítomnosti Spoločníka 1 alebo Spoločníka 2 na valnom zhromaždení nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50,00%.
 - b) Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50,00%.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 2, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 2 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníkov PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS, z vyhlásenia účtovníka, správy nezávislého audítora a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti

nenasvedčujú ani finančné operácie na účte PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :

- a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníkov 1 a 2 PVS, vyplýva že Spoločník 1 a Spoločník 2 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.3.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Peter Bólya, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ Oprávnená osoba zistila, že

- 4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 4.2 **Peter Bólya**, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50,00% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.
- 4.3 **Štefan Bólya**, nar. 08.04.1979, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Nánanská cesta 1487/107, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom

PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50,00% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie. Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

<i>Meno a priezvisko:</i>	Peter Bólya
<i>Dátum narodenia:</i>	<i>nar. 08.04.1979</i>
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	<i>943 01 Štúrovo, Námanská cesta 1487/107, Slovenská Republika</i>
<i>Štátna príslušnosť:</i>	<i>SR</i>
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	<i>občiansky preukaz</i>
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	<i>HE297920</i>
<i>Verejný funkcionár:</i>	<i>Nie</i>
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	<i>§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.</i>

ďalej len „KÚV 1“

<i>Meno a priezvisko:</i>	Štefan Bólya
<i>Dátum narodenia:</i>	<i>nar. 08.04.1979</i>
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	<i>943 01 Štúrovo, Námanská cesta 1487/107, Slovenská Republika</i>
<i>Štátna príslušnosť:</i>	<i>SR</i>
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	<i>občiansky preukaz</i>
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	<i>EL094400</i>
<i>Verejný funkcionár:</i>	<i>Nie</i>
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	<i>§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.</i>

ďalej len „KÚV 2“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva
- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia Spoločníkov 1 a 2 vyplýva že KÚV 1 a KÚV 2 nie sú verejnými funkcionármi.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm, c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2018 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.,

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.orssr.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Komárne, dňa 17.07.2018

Oprávnená osoba:

JUDr. Katarína Nagyová
notár