

## Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **EUROPE INVEST UNION spol. s r.o.**  
Sídlo: Amadeho Kračany 489, Kostolné Kračany 930 03  
IČO: 44 688 539  
DIČ: 2022792827  
IČ DPH: SK2022792827  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 23491/T  
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ )

### Oprávnená osoba:

Advokát: **Mgr. Radovan Spišák, advokát**  
Sídlo: Petzvalova 3/5, 040 11 Košice – mestská časť Západ  
Adresa pracoviska: Krivá 21, 040 01 Košice - Juh  
IČO: 422 43 416  
DIČ: 1078066363  
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 5946  
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a 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 identifikované osoby:

1.

meno: **Richard**  
príjmenie: **Gódány**  
adresa trvalého pobytu: **Amadeho Kračany 289, Kostolné Kračany 930 03, SR**  
dátum narodenia: **25.04.1975**  
štátna príslušnosť: **SR**  
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

2.

titul pred menom: **Ing.**

meno: **Peter**

priezvisko: **Mórocz**

adresa trvalého pobytu: **Šipošovské Kračany 257, Kostolné Kračany 930 03, SR**

dátum narodenia: **24.01.1983**

štátna príslušnosť: **SR**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **je verejným funkcionárom – poslanec obecného zastupiteľstva obce Kostolné Kračany**

Údaje v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

**Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
- 3) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že:
  - neexistuje okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
    - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
    - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
    - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b);
    - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
    - e) sama nespĺňa kritériá uvedené v bode a), b), c) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
    - f) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
    - g) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
      - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora;
- 4) čestné vyhlásenie každého spoločníka Partnera verejného sektora, v ktorom každý spoločník potvrdil, že:
  - a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;

- b) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - d) nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
  - e) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
  - f) neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
- 5) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod s fotografiou;
- 6) potvrdenie Obce Kostolné Kračany, že spoločník Ing. Peter Mórocz je poslancom obecného zastupiteľstva obce Kostolné Kračany.

**Definovanie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:**

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 6.640 €, splatené v celom rozsahu, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to:

1. **Richard Gódány**, trvale bytom Amadeho Kračany 289, Kostolné Kračany 930 03, SR – peňažný vklad vo výške 3.984,- €, splatený v celom rozsahu.
2. **Ing. Peter Mórocz**, trvale bytom Šipošovské Kračany 257, Kostolné Kračany 930 03, SR – peňažný vklad vo výške 2.656,- €, splatený v celom rozsahu.

Výška obchodného podielu spoločníka je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti Partnera verejného sektora, t.j. u spoločníka – Richard Gódány vo výške 60% a u spoločníka – Ing. Peter Mórocz vo výške 40%.

Podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na hlasovaní a podiel na riadení spoločníka v spoločnosti Partnera verejného sektora zodpovedá výške obchodného podielu t.j. u spoločníka – Richard Gódány vo výške 60% a u spoločníka – Ing. Peter Mórocz vo výške 40%.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Konanie menom spoločnosti: samostatne.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

1. **Richard Gódány**, trvale bytom Amadeho Kračany 289, Kostolné Kračany 930 03, SR.
2. **Ing. Peter Mórocz**, trvale bytom Šipošovské Kračany 257, Kostolné Kračany 930 03, SR.

**Postup na základe, ktorej Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe predložených dokladov a informácií od Partnera verejného sektora, ktoré preverila v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

- 1.má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- 2.má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- 3.ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- 4.má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle vyššie uvedeného identifikované osoby konečných užívateľov výhod obidve (a výlučne tieto dve fyzické osoby) splňujú vyššie uvedené kritériá, keďže ide o fyzické osoby, ktoré ako jediné skutočne ovládajú alebo kontrolujú Partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou, a tiež výlučne v prospech týchto osôb Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Identifikované uvedené fyzické osoby obidve a súčasne výlučne tieto dve majú obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%, t.j. aj v zmysle Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy spoločnosti majú priamy podiel na Partnerovi verejného sektora viac ako 25% na hlasovacích právach a na základnom imaní, ďalej výlučne tieto dve osoby majú (podľa výšky svojho podielu) právo vymenovať ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, pričom výlučne tieto dve identifikované osoby majú taktiež všetky právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.

Popri týchto osobách v zmysle vyššie uvedeného neexistuje iná osoba, ktorá by mala vyššie uvedený podiel alebo práva na Partnerovi verejného sektora, alebo by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, resp. neexistuje iná osoba, ktorá by mala akýkoľvek podiel na Partnerovi verejného sektora alebo by ho ovládala akýmkoľvek spôsobom alebo by mala hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by splňovala niektoré z vyššie uvedených kritérií zákona.

#### **Prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):**

Súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, a to spoločník Ing. Peter Mórocz, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva obce Kostolné Kračany.

#### **Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.:**

Partner verejného sektora 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,
- nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**Vyhlásenie:**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti v súlade s ust. §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 16.10.2018

Oprávnená osoba :

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  
Mgr. Radovan Spisák  
advokát  
Petzvalova 5, 040 01 Košice  
reg.č. SAK: 5949 / IČO: 422 43416  
Mgr. Radovan Spisák,  
advokát