

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. (ďalej len ako zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	RENAUDIT TAX, k. s.
Sídlo:	Vajanského 3, 949 01 Nitra
Zápis v OR:	Okresný súd v Nitre odd. Sr, vložka č. 10032/N
V zastúpení:	JUDr. Paulína Paramonová, konateľ komplementára
IČO:	36 561 355
IČ DPH:	SK2021841580
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., pobočka Nitra, č. ú. 2626777080/1100
č. tel./fax:	00421 37 6550281-2

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Piaristická 2, 949 01 Nitra
Zápis v OR:	Okresný súd Nitra, odd. Sro, vložka č. 10032/N
V zastúpení:	Radovan Burza, konateľ
IČO:	36 557 391

V zmysle ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení týmto verifikačným dokumentom oprávnená osoba identifikuje a overuje konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I.

Podklady pre identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii a overení konečných užívateľov výhod vychádzala z nasledovných podkladov prístupných z verejne prístupných zoznamov a sprístupnených Partnerom verejného sektora:

- Úplný výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti ENVIROCHEM Kft.
- Všetky listiny ukladané do zbierky listín (zakladateľská listina, notárske záznamy o zmenách, podpisové vzory atp.) partnera verejného sektora
- Účtovné závierky partnera verejného sektora

II.**Vlastnícka a organizačná štruktúra partnera verejného sektora**

Spoločnosť ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. má základné imanie vo výške 167 629,29 €, slovom sto šesťdesiatsedem tisíc šesťstodvadsať deväť eur a dvadsať deväť centov, ktoré predstavuje vklad a 100% obchodný podiel jediného spoločníka, spoločnosti ENVIROCHEM Kft., ktorá má v zmysle aktuálneho úradne preloženého výpisu z obchodného registra právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným s dvoma spoločníkmi :

- Gábor Egri, 1065 Budapest, Révay köz 2. 1. Em. 1., narodený 16.09.1965, občan Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti nad 50%.
- Adrienne Bakos, 1029 Budapest, Irányi Dániel utca 5., narodená 09.06.1970, občianka Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti menej ako 50%.

Štatutárnym orgánom spoločnosti ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. sú samostatne konajúci konatelia:

- Radovan Burza, Hlboká 1696/16A, Bernolákovo 900 27, nar. 04.03.1974, občan Slovenskej republiky
- Gábor Egri, 1065 Budapest, Révay köz 2. 1. Em. 1., narodený 16.09.1965, občan Maďarska
- Adrienne Bakos, 1029 Budapest, Irányi Dániel utca 5., narodená 09.06.1970, občianka Maďarska

III.**Identifikácia konečného užívateľa výhod****Právna úprava:**

Podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona o RPVS je konečným užívateľom výhod osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 ako zákon č. 297/2008).

Podľa ust. §6a zákona č. 297/2008: „(1) 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,³⁷⁾ 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 uvedený v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická

osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Identifikácia a určenie konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod na základe podkladov a informácií uvedených v článku I. tohto verifikačného dokumentu postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS aplikáciou ust. § 6a zákona č.297/2008.

Spoločnosť ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. má základné imanie vo výške 167 629,29 €, slovom sto šesťdesiatšesť tisíc šesťstodvadsať deväť eur a dvadsať deväť centov, ktoré predstavuje vklad a 100% obchodný podiel jediného spoločníka, spoločnosti ENVIROCHEM Kft., ktorá má v zmysle aktuálneho úradne preloženého výpisu z obchodného registra právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným s dvoma spoločníkmi :

- Gábor Egri, 1065 Budapest, Révay köz 2. 1. Em. 1., narodený 16.09.1965, občan Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti nad 50%.
- Adrienne Bakos, 1029 Budapest, Irányi Dániel utca 5., narodená 09.06.1970, občianka Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti menej ako 50%.

Na základe posúdenia vlastnickej štruktúry, výpisu z obchodného registra, zápisníc z valných zhromaždení, účtovných a bankových záznamov dospela oprávnená osoba k záveru, že obaja spoločníci spoločnosti ENVIROCHEM Kft., a to :

- **Gábor Egri, 1065 Budapest, Révay köz 2. 1. Em. 1., narodený 16.09.1965, občan Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti nad 50%.**
- **Adrienne Bakos, 1029 Budapest, Irányi Dániel utca 5., narodená 09.06.1970, občianka Maďarska s počtom hlasov pri riadení spoločnosti menej ako 50% (viac ako 25%),**

ktorá ja následne jediným vlastníkom partnera verejného sektora, majú v zmysle ust. §6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, čo vedie k ich identifikácii ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV.**Koneční uživatelé výhod ako veřejní funkcionáři**

Žiadna z osôb identifikovaných v článkoch II. a III. tohto verifikačného dokumentu ako člen riadiacej štruktúry partnera verejného sektora alebo konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Spoločnosť RENAUDIT TAX, k.s., so sídlom Vajanského 3, 94901 Nitra, IČO:36561355, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sr, vložka č. 10032/N, osvedčenie o zápise do zoznamu daňových poradcov SKDP č. 65/2004 prostredníctvom JUDr. Paulíny Paramonovej, konateľky komplementára vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému právnemu a skutkovému stavu.

V Nitre dňa 22.11.2018


RENAUDIT TAX k.s.
Vajanského 3
949 01 NITRA ①
IČ DPH: SK2021841580

RENAUDIT TAX, k. s., Nitra
JUDr. Paulína Paramonová
konateľ komplementára