

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 19.09.2019

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**“)

1.

Partner verejného sektora

GAMAQUA s.r.o.

so sídlom: Mederčská 81, 945 01 Komárno

IČO: 47 750 073

DIČ: 2024068607

IČDPH: SK2024068607

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 37199/N

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK48 1111 0000 0012 4887 2018, Tatra banka, a.s, IBAN: SK22 1100 0000 0029 4401 6068

Email: info@gamaqua.com

*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

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 17.09.2019 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 17.09.2019, číslo: el-70426/2019/N
- Úplný internetový výpis z obchodného registra PVS zo dňa 17.09.2019
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 31.07.2015

- Výpis z účtu spoločnosti v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK48 1111 0000 0012 4887 2018 za mesiace jún, júl, august 2019,
- Výpis z účtu spoločnosti v Tatra banka, a.s, IBAN: SK22 1100 0000 0029 4401 6068 za mesiace jún, júl, august 2019
- Občiansky preukaz spoločníka Zoltána Szikszai
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 19.09.2019 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS - Zoltána Szikszai zo dňa 19.09.2019 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka**“)
- Účtovná závierka k 31.12.2018 zostavená dňa 15.02.2019, schválená dňa 28.03.2019
- Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018,
- Potvrdenie účtovníka PVS zo dňa 17.9.2019,
- Nájomná zmluva č. 1002/2015 zo dňa 01.01.2015,
- 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/

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 Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že *základné imanie PVS je vo výške 5.000 EUR, je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.*

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že *vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:*

I. Spoločník :

Zoltán Szikszai, nar. 01.05.1966, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. Biskupa Királyá 2845/33, Slovenská republika, štátny občan Maďarska

Vklad: 5.000 EUR (peňažný), t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 5.000 z 5.000, t.j. 100%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 100%

ďalej tiež ako „Spoločník“

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

- Zo *Zakladateľskej listiny PVS* vyplýva, že *jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať*
- Z *Čestného prehlásenia Spoločníka* vyplýva, že *Spoločník vlastní svoj 100%-ný 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, 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 *Zakladateľskej listiny PVS* vyplýva, že:
 - a) *Konateľ je volený jediným spoločníkom spoločnosti.*
 - b) *Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS nepôsobia.*
- Z *Čestného prehlásenia Spoločníka* vyplýva, že *Spoločník 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 *Zakladateľskej listiny PVS* vyplýva, že:
 - a) *jediný Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.*
- Z *Čestného prehlásenia jediného Spoločníka* vyplýva, že *práva jediného Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len jedinému Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a jediný Spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*
- Z *Čestného prehlásenia PVS* vyplýva že *PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný spoločník, 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 spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS, vyhlásenia účtovníka 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 ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

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

3.3.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Zoltán Szikszai, nar. 01.05.1966, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. Biskupa Királya 2845/33, Slovenská republika, štátny občan Maďarska.

Konateľ koná v mene spoločnosti 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 zmena 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 **Zoltán Szikszai**, nar. 01.05.1966, trvale bytom 945 01 Komárno, Ul. Biskupa Királya 2845/33, Slovenská republika, štátny občan Maďarska je jediným spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100% a splňa 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>	Zoltán Szikszai
<i>Dátum narodenia:</i>	01.05.1966
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	945 01 Komárno, Ul. Biskupa Királyja 2845/33 Slovenská Republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	Maďarsko
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	pobytový preukaz občana EÚ
<i>Číslo dokladu totožnosti:</i>	RD0724722
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „KÚV“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejní 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 konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 19.09.2019 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/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

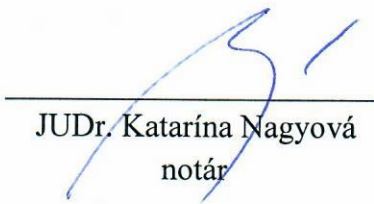
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne 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.

V Komárne, dňa 19.09.2019

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár