

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **E.L.A INVEST s.r.o.**
Sídlo: Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa, SR
IČO: 51 053 772
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 32501/S
Konajúca: Attila Legát - konateľ

(ďalej len „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Baláž, Advokát**
Zápis: v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7334
So sídlom: Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, SR
IČO: 50 285 742

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnená osoba na základe preverovania konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) identifikovala nasledovných KÚV:

- a) **Eva Legátová**, narodená 19.02.1980, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky,
- b) **Attila Legát**, narodený 24.08.1978, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedení KÚV nie sú verejnými funkcionármi.

2. PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV s odbornou starostlivosťou zabezpečila nasledovné doklady:

- Spoločenskú zmluvu PVS, zo dňa 20.07.2017
- Výpis z obchodného registra PVS, zo dňa 06.11.2019
- Čestné vyhlásenie PVS, zo dňa 07.11.2019

- Čestné vyhlásenia spoločníkov PVS, zo dňa 07.11.2019
- Čestné vyhlásenia KÚV, že nie sú verejnými funkcionármi v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- Doklady totožnosti KÚV

Oprávnená osoba s tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa PVS, ktoré boli v čase identifikácie KÚV dostupné vo verejne prístupných registroch.

Oprávnená osoby vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z. z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u Oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených PVS predložených a Oprávnenou osobou získaných podkladov, Oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu KÚV PVS.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS vychádza z dokladov popísaných v bode 2. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

3.1. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 06.11.2019 a Spoločenskej zmluvy PVS, zo dňa 20.07.2017, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

V mene PVS koná konateľ.

Konateľmi PVS v súčasnosti sú:

- a) **Eva Legátová**, narodená 19.02.1980, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky,
- b) **Attila Legát**, narodený 24.08.1978, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky.

Konateľ koná v mene PVS samostatne a neobmedzene.

Konateľov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

3.2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 06.11.2019, a Spoločenskej zmluvy, zo dňa 20.07.2017 PVS, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

PVS je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Základné imanie PVS je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Najvyšším orgánom PVS je Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou (jednoduchou) väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Spoločník Eva Legátová má počet hlasov na hlasovaní valného zhromaždenia 50% všetkých hlasov a spoločník Attila Legát má počet hlasov na hlasovaní valného zhromaždenia 50% všetkých hlasov.

Spoločníkmi PVS v súčasnosti sú:

1. **Eva Legátová**, narodená 19.02.1980, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky, veľkosť podielu spoločníka je 50% na základnom imaní, ako aj zisku PVS,
2. **Attila Legát**, narodený 24.08.1978, trvale bytom Lipová 277/5, 982 01 Tornaľa, štátny občan Slovenskej republiky, veľkosť podielu spoločníka je 50% na základnom imaní, ako aj zisku PVS.

Zároveň na základe čestného vyhlásenia PVS Oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna iná osoba ako spoločník Eva Legátová a Attila Legát, ktorá by vykonávala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS.

Skutočnosť, že:

- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom);
- neexistuje žiadna formálna alebo neformálna dohoda medzi spoločníkom PVS a tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na hospodárskom prospechu z podnikania PVS;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda medzi PVS a spoločníkmi o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku;
- neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo riadiaci orgán PVS;
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- všetky údaje, informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajúce skutočnému stavu, pričom ku dňu podpisu tohto vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- nezamĺčali pred Oprávnenou osobou žiadne údaje, informácie a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou PVS vrátane určenia konečného užívateľa výhod;

vyplýva z čestného vyhlásenia PVS, zo dňa 07.11.2019

Z čestného vyhlásenia Evy Legátovej ako spoločníka PVS, zo dňa 07.11.2019 zároveň vyplýva, že ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia:

- a) je spoločníkom PVS s podielom 50% (1/2 – slovom *jednej polovice*) na základnom imaní spoločnosti;
- b) nepreviedla obchodný podiel vo veľkosti podielu 50% na základnom imaní v PVS, na inú tretiu osobu;
- c) je KÚV spoločnosti, ktorá je PVS;
- d) nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS, alebo jeho časti na inú tretiu osobu;
- e) neuzatvorila s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS, majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;

- f) nepreviedla hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- g) nemala vedomosť o tom, že by iná osoba ako spoločníci skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Z čestného vyhlásenia Attilu Legáta, ako spoločníka PVS, zo dňa 07.11.2019 zároveň vyplýva, že ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia:

- a) je spoločníkom PVS s podielom 50% (½ - slovom *jednej polovice*) na základnom imaní spoločnosti;
- b) nepreviedol obchodný podiel vo veľkosti podielu 50% na základnom imaní v PVS, na inú tretiu osobu;
- c) je KÚV spoločnosti, ktorá je PVS;
- d) nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS, alebo jeho časti na inú tretiu osobu;
- e) neuzatvoril s tretou osobou žiadnu dohodu o spôsobe výkonu hlasovacích práv podľa jej pokynov alebo v zhode s jej záujmami na Valnom zhromaždení v PVS, majúcou za následok priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní v PVS;
- f) nepreviedol hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- g) nemal vedomosť o tom, že by iná osoba ako spoločníci skutočne, priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS priamo alebo nepriamo vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Na základe uvedeného postupu teda Oprávnená osoba v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikovala KÚV tak ako sú uvedení v bode 1. tohto verifikačného dokumentu. Spoločníci priamo ovládajú a riadia PVS, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by nepriamym výkonom hlasovacích práv ovplyvňovala riadiace, rozhodovacie právomoci v PVS alebo by sa podieľala na zisku PVS.

4. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Preverením dokladov Oprávnená osoba zistila, že žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti ňou uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Rožňave, dňa 07.11.2019

JUDr. Ján Baláž*
Advokát

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.