

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora. **Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny jeho vlastníckej štruktúry odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS.**

Partner verejného sektora:

BPM Consulting, s.r.o.

so sídlom Timonova 27, 040 01 Košice

IČO: 34 146 237

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 15158/V (ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456 (ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k zápisu partnera VS do registra partnerov VS, bola vykonaná zmena vlastníckej štruktúry partnera VS, na základe čoho partner VS túto zmenu oznámil aj oprávnenej osobe.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba aj to, či došlo vzhľadom na zmenu vlastníckej štruktúry partnera VS aj k zmene skutočností týkajúcich sa konečného užívateľa výhod a skutočností zapísaných do RPVS.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 11.12.2019,
- b) Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom a poslednom znení,
- c) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., zo dňa 09.12.2019,
- d) Stanovy spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., v úplnom a poslednom znení,
- e) Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- f) Aktuálny výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- g) Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen,

Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,

- h) Aktuálny výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ: B166881, so sídlom Rue Pafebruch 89 E, L-8308 Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- i) Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa partnera VS, RNDr. Ján Sabol, PhD., zo dňa 12.12.2019,
- j) Čestné vyhlásenie druhého spoločníka partnera VS, za spoločnosť NOVITECH a.s. konajúca prostredníctvom Ing. Attila Tóth, CSc. - predseda predstavenstva, zo dňa 12.12.2019.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného a posledného znenia Spoločenskej zmluvy partnera VS, aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., stanov spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. v úplnom a poslednom znení, aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa partnera VS ako aj z čestného vyhlásenia druhého spoločníka partnera VS, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), **a to aj vzhľadom na zmenu ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora a ktorá sa týkala zmeny vlastnickej štruktúry spoločníka partnera VS odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS, identifikovala ako konečného užívateľa výhod naďalej iba dve osoby, a to:**

- **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvale bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- **Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera VS vyplýva, že ako spoločníci sú uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 49 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.254,00 Eur** a spoločnosť **NOVITECH a.s.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 51 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: RNDr. Ján Sabol, PhD. a NOVITECH a.s. sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %. **Nakoľko v poslednom a úplnom znení Spoločenskej zmluvy partnera VS** sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 49 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.254,00 Eur** a **NOVITECH a.s.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 51 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur**

o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: RNDr. Ján Sabol, PhD. a NOVITECH a.s. sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V vyplýva, že výška základného imania tohto spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. je 331 940,- Eur v rozsahu splatenia: 331 940,- Eur. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 10 000 000 akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. **Oprávnená osoba na základe stanov spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. v ich úplnom a poslednom znení zistila,** že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra sú v súlade s týmito stanovami a teda že jej základné imanie vo výške 331 940,- Eur je rozvrhnuté na 10 000 000 akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. Základné imanie spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. bolo vytvorené vkladom zakladateľov. Emisný kurz akcií sa rovná ich menovitej hodnote. V súlade s ustanoveniami stanov spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. má každý akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. V súlade s ustanoveniami stanov spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. sa prevod akcií spoločnosti uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom a zákon o cenných papieroch a investičných spoločnostiach, a to aj v nadväznosti na ustanovenia § 156 Obchodného zákonníka. **Oprávnená osoba podľa aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov** na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. zistila, že vo vlastníckej štruktúre spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. je aj naďalej 8 akcionárov, z ktorých však iba jeden jediný akcionár vlastní väčšinu akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., a to konkrétne spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 %.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. je zrejmé, že spoločnosť TECHNO HOLDING SPF je rodinným podnikom, ktorý bol založený dňa 24.05.2004, zapísaný do Obchodného registra a registra spoločností dňa 21.06.2004, so základným imaním spoločnosti vo výške 120 000 Eur, splatené vo výške 120 000 Eur. **Oprávnená osoba podľa aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF,** právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. zistila, že **Zuzana Tóthová,** narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, je momentálne vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF. Zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka Partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka Partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod - Zuzany Tóthovej, a to nasledovne: **Attila Tóth ml.,** ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, **Ildikó Tóthová,** ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a **Ondrej Tóth,** ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF. **Zuzana Tóthová** ako jeden z dvoch

konečných užívateľov výhod partnera VS **nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu)** v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. **na inú osobu a taktiež nepreviedla svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF na inú osobu.** Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť **TECHNO HOLDING SPF** ako rodinný podnik je plne vlastnená 4 osobami ako jej akcionármi, z ktorých **Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 70 % akcií spoločnosti a teda 70 % hlasovacích práv na spoločnosti. **Keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov tak **oprávnená osoba konštatuje že je odôvodnený záver, že Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **je aj naďalej jedným z dvoch konečných užívateľov výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod. **Z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX**, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ: B166881, so sídlom Rue Pafebruch 89 E, L-8308 Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko je zrejmé, že spoločnosť DIREX je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s.

Nakoľko pán RNDr. Ján Sabol, PhD. ako konečný užívateľ výhod ako aj spoločník a konateľ partnera VS vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2019 vyhlásil, že:

- všetky údaje zapísané v obchodnom registri týkajúce sa Partnera VS, jeho spoločníkov a jeho orgánov sú naďalej v ich uvedenom znení správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- **je konečným užívateľom výhod** podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov, **keďže vlastným 49 % podiel na základnom imaní partnera VS,**
- **druhým konečným užívateľom výhod** podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov **je aj naďalej iba jedna ďalšia fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, **ktorá aj napriek skutočnosti, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry druhého spoločníka partnera VS vlastníaceho 51 % podiel na základnom imaní partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s., naďalej vlastní 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, **ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je 51 % vlastníkom obchodného podielu partnera VS,**
- zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií druhého spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS **sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod, a to nasledovne:**
 - 1) **Attila Tóth ml.**, ktorý je momentálne vlastníkom **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,**
 - 2) **Ildikó Tóthová**, ktorá je momentálne vlastníčkou **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,**
 - 3) **Ondrej Tóth**, ktorý je momentálne vlastníkom **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,**

- **keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, **o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov,
- svoj obchodný podiel u partnera VS (ani jeho časť) **nepreviedol** na inú osobu,
- **nepreviedol** svoje právo na vyplatenie podielu na zisku u partnera VS na inú osobu,
- **nepreviedol** svoje hlasovacie právo u partnera VS na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov, konečných užívateľov výhod ako ani konateľ partnera VS **nie je funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR**,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení tejto osoby v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak **oprávnená osoba konštatuje, že tieto vyhlásenia považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika ako aj **Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **sú aj naďalej jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Nakoľko pán Ing. Attila Tóth, CSc. ako predseda predstavenstva a ako oprávnená osoba konat' za spoločníka Partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s. vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2019 vyhlásil, že:

- všetky údaje uvedené a zapísané v obchodnom registri týkajúce sa Partnera VS, jeho spoločníkov a jeho orgánov sú naďalej v ich uvedenom znení správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- **konečným užívateľom výhod partnera VS** podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov **je okrem osoby spoločníka partnera VS - RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika **vlastniaceho 49 % podiel na základnom imaní partnera VS aj naďalej iba jedna ďalšia fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, **ktorá aj napriek skutočnosti, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločníka partnera VS vlastniaceho 51 % podiel na základnom imaní partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s., naďalej vlastní 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, **ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je 51 % vlastníkom obchodného podielu partnera VS**,
- zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS **sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod, a to nasledovne:**
 - 4) **Attila Tóth ml.**, ktorý je momentálne vlastníkom **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**,
 - 5) **Ildikó Tóthová**, ktorá je momentálne vlastníčkou **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**,
 - 6) **Ondrej Tóth**, ktorý je momentálne vlastníkom **10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF**,

- keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia spoločník Partnera VS (spoločnosť NOVITECH a.s.) na inú osobu,
- spoločnosť NOVITECH a.s. ako spoločník partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- spoločnosť NOVITECH a.s. ako spoločník partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- konečný užívateľ výhod partnera VS, ktorým je Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF (ani ich časť) ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. ako spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., nepreviedla na inú osobu,
- Zuzana Tóthová ako konečný užívateľ výhod partnera VS nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. ako spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., na inú osobu,
- Zuzana Tóthová ako konečný užívateľ výhod partnera VS nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. ako spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., na inú osobu,
- ani jeden konečný užívateľ výhod partnera VS ako ani osoba konajúca ako štatutárny orgán partnera VS nie sú funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení tejto osoby v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že tieto vyhlásenia považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že RNDr. Ján Sabol, PhD., nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika ako aj Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika sú aj naďalej jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Uzavrájajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedeným osobám: RNDr. Ján Sabol, PhD. a Zuzana Tóthová. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov, a to:

- RNDr. Ján Sabol, PhD., nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške 3.254,00 Eur

- **NOVITECH a.s.**, IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur**.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným a že táto má dvoch spoločníkov, a to osobu RNDr. Ján Sabol, PhD. a spoločnosť NOVITECH a.s. Spoločnosť NOVITECH a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa ustanovenia § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Táto spoločnosť ako spoločník partnera VS má 8 akcionárov medzi ktorých je rozdelených 10 000 000 kusov akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. Základné imanie tohto spoločníka partnera VS je teda v súlade s uvedeným a s aktuálnym výpisom z obchodného registra vo výške 331 940,- Eur v rozsahu splatenia: 331 940,- Eur. V tejto súvislosti oprávnená osoba uvádza, že **iba jeden jediný akcionár tohto spoločníka partnera VS vlastní väčšinu akcií, a to konkrétne spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií tohto spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií tohto spoločníka partnera VS, a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach tohto spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 %. Žiaden ďalší akcionár tohto spoločníka partnera VS zo zvyšných 7 akcionárov nedisponuje takým počtom akcií tohto spoločníka partnera VS, na základe čoho by ju bolo možné označiť za konečného užívateľa výhod partnera VS.**

Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **je vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.** V nadväznosti na túto skutočnosť je odôvodnene preukázané, že konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov je okrem osoby RNDr. Ján Sabol, PhD. aj druhá fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s. **Zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod - Zuzany Tóthovej a to osoby: Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 znení neskorších predpisov.

Spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinový akcionár spoločníka partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s. je teda rodinným podnikom založeným dňa 24.05.2004, zapísaným do Obchodného registra a registra spoločností dňa 21.06.2004, so základným imaním spoločnosti vo výške 120 000 Eur, splatené vo výške 120 000 Eur, **plne vlastnená 4 osobami, z ktorých Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 70 % akcií tejto spoločnosti a teda 70 % hlasovacích práv na spoločnosti. Zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF o veľkosti 30 % vlastní ďalší rodinní príslušníci, a to osoby: Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, Ildikó Tóthová,

ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva každý jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jediný konateľ spoločnosti, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS konateľ koná spôsobom: „*Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.*“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

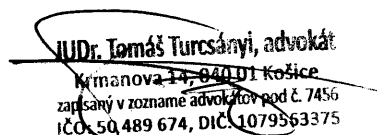
IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a tieto odzrkadľujú aj všetky skutočnosti, ktoré u partnera verejného sektora nastali po zmene, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora a ktorá sa týkala zmeny jeho vlastníckej štruktúry odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS.

V Košiciach, dňa 13.12.2019


JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Križanová 14, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát