

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

vyhotovený dňa 18.12.2019

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

Elio group s.r.o.,

sídlo: Košická 9/1, 945 01 Komárno

IČO: 47 498 731,

DIČ: 2023928577

IČDPH: SK2023928577

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 35793/N

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 1921 1308

Email: info@eliogroup.eu

*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 12.12.2019 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 16.12.2019, číslo: el-79290/2019/N
 - Úplný internetový výpis z obchodného registra PVS zo dňa 13.12.2019
 - Výpis z obchodného registra spoločníka spoločnosti PRVÁ R3ALITNÁ s.r.o. vydaný dňa 16.12.2019, číslo: el-79291/2019/N
 - Účtovná závierka k 31.12.2018 zostavená a schválená dňa 30.06.2019,
 - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018,
 - Vyhlásenie účtovníka zo dňa 13.12.2019,
 - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2019
 - Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.10.2019

- Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.10.2019
- Výpis z účtu spoločnosti v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 1921 1308 za mesiace september, október, november 2019
- Občiansky preukaz spoločníka Ivo Iván, Občiansky preukaz spoločníka PRVÁ R3ALITNÁ s.r.o. – Mgr. Peter Červenák
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS- Ivo Iván zo dňa 18.12.2019 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka 1**“),
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS - PRVÁ R3ALITNÁ, s.r.o. v zast. Mgr. Peter Červenák zo dňa 17.12.2019 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka 2**“),
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 18.12.2019
- Zmluva o nájme priestoru zo dňa 25.01.2017 v znení dodatku č 1 zo dňa 05.03.2019,
- 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 vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5 000,- EUR, je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník 1:

Ivo Iván, nar. 19.05.1971, trvale bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, Slovenská republika, štátny občan SR
 Vklad: 2 500 EUR (peňažný), t.j. 50% základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 2 500 EUR
 Obchodný podiel v PVS: 50%
 Počet hlasov na VZ: 2 500 z 5 000, t.j. 50%
 Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 50%
 ďalej tiež ako „**Spoločník 1**“

II. Spoločník 2:

PRVÁ R3ALITNÁ, s.r.o. sídlo: 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 2728/21, IČO: 46 354 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 29945/N
 Vklad: 2 500,- EUR (peňažný), t.j. 50% základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 2 500,- EUR
 Obchodný podiel v PVS: 50%
 Počet hlasov na VZ: 2 500 z 5 000 t.j. 50 %

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 50%

d'alej tiež ako „Spoločník 2“

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

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť všetkých spoločníkov spoločnosti,
 - b) počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho splateného vkladu k výške základného imania spoločnosti,
 - c) na rozhodnutie valného zhromaždenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 50,00%-tný 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 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 vlastní svoj 50,00%-tný 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 2, 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 zákonných ustanovení vyplýva, že:
 - a) Konateľ, je volený valným zhromaždením PVS, a to prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť všetkých spoločníkov spoločnosti.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 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 zákonných ustanovení vyplýva, že:

- a) *Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50,00%.*
 - b) *Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50,00%.*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*
 - *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 2, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 2 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníkov PVS, z vyhlásenia PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS, z 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 vyhlásenia PVS vyplýva, že :

- a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníkov 1 a 2 PVS, vyplýva že Spoločník 1 a Spoločník 2 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.3.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má dvoch konateľov:

Ivo Iván, nar. 19.05.1971, trvale bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, Slovenská republika,

Peter Tabi, nar. 13.10.1974, trvale bytom Apálska ul. 2044/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika.

Konatelia konajú 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 zmene 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 **Ivo Iván**, nar. 19.05.1971, trvale bytom Hadovce 193, 945 01 Komárno, Slovenská republika, štátny občan SR je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50,00% *a spĺňa 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.*
- 4.3 **Mgr. Peter Červenák**, nar. 29.11.1976, trvale bytom 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 2728/21, podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra je jediným spoločníkom **spoločnosti PRVÁ R3ALITNÁ, s.r.o.** sídlo: 945 01 Komárno, Kapitánova ul. 2728/21, IČO: 46 354 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 29945/N, ktorá je jediným spoločníkom č. 2 PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50,00% a tak Mgr. Peter Červenák *spĺňa 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. 5 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:

Meno a priezvisko:

Ivo Iván

Dátum narodenia:

19.05.1971

Adresa trvalého pobytu:

Hadovce 193,

945 01 Komárno,

Slovenská republika

Slovenská republika

občiansky preukaz

Štátna príslušnosť:

Druhu dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti: EH412842
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: §6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

d'alej len „KÚV 1“

Meno a priezvisko: **Mgr. Peter Červenák**
Dátum narodenia: 29.11.1976
Adresa trvalého pobytu: Kapitánova ul. 2728/21,
945 01 Komárno,
Slovenská republika
Slovenská republika
Štátna príslušnosť: občiansky preukaz
Druhu dokladu totožnosti: HM902310
Číslo dokladu totožnosti: Nie
Verejný funkcionár: §6a ods. 1 písm. a)
Dôvod identifikácie ako KÚV: bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

d'alej len „KÚV 2“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva
- Z Čestného prehlásenia Spoločníkov 1 a 2 vyplýva že KÚV 1 a KÚV 2 nie sú verejnými funkcionármi.

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 konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zo dňa 17.12.2019 a 18.12.2019 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, www.orser.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

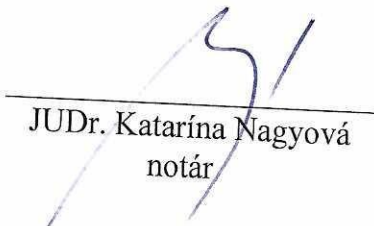
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Komárne, dňa 18.12.2019

Oprávnená osoba:


JUDr. Katarína Nagyová
notár